**DEPARTAMENTO DE SALUD**

COMERCIO SIN NUMERO  
Fono: 9/5/00  
Rut: 69081300 9

**PEDIDO N°: 277**

Area: SALUD

lunes, 4 de julio de 2016

ID. Chile C.:

**ORDEN DE COMPRA N° 274****N° OBLIGACION 1318**

Señores SOCOFAR S.A.

Rut 91575000-1

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante CESFAM - BODEGAS - BODEGA MEDICAMENTOS Y DENTAL

Justificación ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTO GES

Dir. Despacho

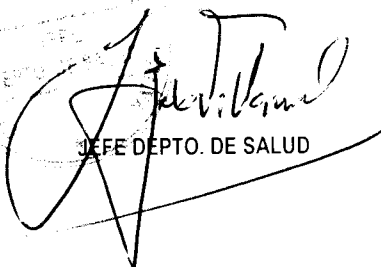
| Cantidad | Unidad | Descripción                           | Precio Unit. | Total  |
|----------|--------|---------------------------------------|--------------|--------|
| 1        | CAJAS  | LAMATRIGINA 50 MG (ME000001)          | 4,963        | 4,963  |
| 1        | CAJAS  | LEVETIRACETAM 500 MG (ME000002)       | 12,015       | 12,015 |
| 1        | CAJAS  | HALOPERIDOL 1 MG (ME000003)           | 1,388        | 1,388  |
| 1        | CAJAS  | LEVOPODA-BENZERACIDA (ME000004)       | 13,280       | 13,280 |
| 1        | CAJAS  | TRIHEXIFENIDIL CLORHIDRATO (ME000005) | 9,124        | 9,124  |
| 1        | CAJAS  | QUEAPINA 25 MG (ME000006)             | 11,655       | 11,655 |

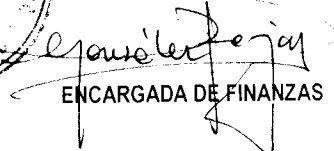
Cuenta N°:

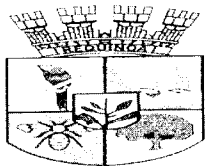
215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (62,386)

|                |     |        |
|----------------|-----|--------|
| Sub Total      |     | 52,425 |
| Recargo        | 0   | 0      |
| Descuento      | 0   | 0      |
| Descuento 2    | 0   | 0      |
| TOTAL NETO     |     | 52,425 |
| Imp. Adicional |     | 0      |
| I. V. A.       | 19% | 9,961  |
| TOTAL          |     | 62,386 |

SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

  
JEFE DEPTO. DE SALUD

  
  
ENCARGADA DE FINANZAS



DEPARTAMENTO DE SALUD

COMERCIO SIN NUMERO

Fono: 575700

Rut: 69081300-9

PEDIDO N°: 278

Area: SALUD

lunes, 4 de julio de 2016

ID. Chile C.:

## ORDEN DE COMPRA N° 275

N° OBLIGACION 1322

Señores JAIME IGNACIO LOBOS VALENCIA

Rut 7269699-9

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante CESFAM - TRABAJOS VARIOS EN CESFAM Y POSTAS - TRABAJOS

Justificación TRABAJOS EN CESFAM (SERVICIO DE URGENCIA Y VACUNATORIO)

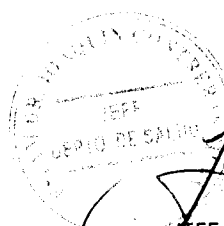
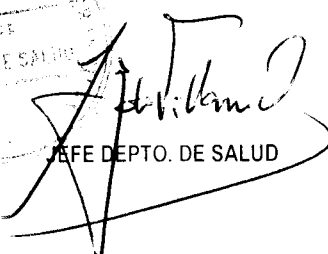
Dir.Despacho

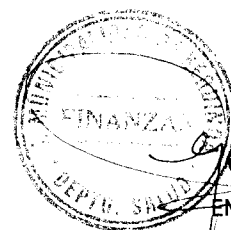
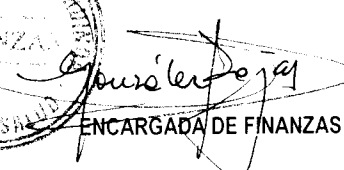
| Cantidad | Unidad   | Descripción                                          | Precio Unit. | Total   |
|----------|----------|------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 1        | UNIDADES | TRABAJOS VARIOS (SEGÚN DETALLE COTIZACIÓN) (AE00007) | 100,000      | 100,000 |

Cuenta N°:  
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (100,000)

|                |     |         |
|----------------|-----|---------|
| Sub Total      |     | 100,000 |
| Recargo        | 0   | 0       |
| Descuento      | 0   | 0       |
| Descuento 2    | 0   | 0       |
| TOTAL NETO     |     | 100,000 |
| Imp. Adicional |     | 0       |
| I. V. A.       | 10% | 10,000  |
| TOTAL          |     | 90,000  |

NOVENTA MIL PESOS

  
  
JEFE DEPTO. DE SALUD

  
  
ENCARGADA DE FINANZAS