



**ORDEN DE COMPRA  
N° 47/18**

Razón Social : FARMACIAS SALCOBRAND  
Rut : 76.031.071-9  
Dirección : AV. CARLOS BORRIES 683  
Fono/Fax : 612229241  
Ciudad : PUNTA ARENAS  
Fecha : 27-02-2018

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	\$ UNIT.	\$ TOTAL
2	Algodón 100 gramos	\$ 999	\$ 1.998
2	Aspirina ad. 500mg x 40 tab.	\$ 2.490	\$ 4.980
2	Cortigrip d/n x 15 com.	\$ 3.399	\$ 6.798
2	Aposito esteril 10x20 cms	\$ 900	\$ 1.800
2	Allbriefs aposito transparente x 3	\$ 5.999	\$ 11.998
2	Allbriefs cinta plastica	\$ 4.700	\$ 9.400
2	Nexare compresa frio calor	\$ 8.199	\$ 16.398
2	Nexare pche. Ult. Delgado x 100	\$ 5.899	\$ 11.798
2	Diperox ag.oxygenada 10 vol.solx100 ml	\$ 1.299	\$ 2.598
2	Salicilato metilo tubo x 50 g	\$ 2.099	\$ 4.198
2	Liracol ad. X 20 com.	\$ 3.999	\$ 7.998
2	Viplan fte. 10 mg/ml gotas x 15 ml	\$ 4.599	\$ 9.198
2	Gesidol (B) 500 mg x 24 com.	\$ 1.490	\$ 2.980
2	Dermaliv cr. 25g	\$ 3.599	\$ 7.198
2	Nexcare limpiador heridas x 200 ml	\$ 3.499	\$ 6.998
2	Nexcare sutura cutanea adh. 6x7,5x9 cm	\$ 8.499	\$ 16.998
2	Alcohol 70 x 250 ml	\$ 2.700	\$ 5.400
2	Gasa sobre 1x1 yd	\$ 2.999	\$ 5.998
2	Povidona yodada 10% x 30 ml	\$ 1.800	\$ 3.600
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 138.334</b>

**NOTA:**

Formulario de Requerimiento N° 088 de Fecha 22/02/2018 Departamento Desarrollo Comunitario  
ITEM: 215.22.04.999.000 OTROS

Comprobante Obligación N° 551 de fecha 26/02/2018

Los presentes bienes serán destinados al Departamento Desarrollo Comunitario, Dependencia



JUAN CARLOS OSSA MORENO  
DEPTO. DE ADQUISICIONES



SERGIO SOTO CRUZ  
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS