

**ORDEN DE COMPRA**

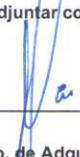
Providencia, 30-07-2014

Señor(es): **MERCK S.A.**  
 Direccion: Fco. de Paula Taforó # 1981. Las Condes  
 Cargo Contable : Drogueria(41049)  
 Condiciones de pago c/factura: 30 días  
 Fecha de entrega: 30-07-2014

At.Sr.: Ingrid Pérez  
 R.U.T.: 80.621.200-8  
 Código Presupuestario:  
 Razón Social facturación: **MERCK S.A.**  
 Puesto en: AV. MIGUEL CLARO 526 INTERIOR

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
150000	LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDOS 100 MCG	13	1.950.000
320000	METFORMINA CLORHIDRATO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 850MG.	15	4.800.000
Son: OCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS.- P.36 COMPLEMENTARIO GES FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**			Neto: 6.750.000 Iva 1.282.500 ===== <b>TOTAL: 8.032.500.</b>

( MMS )\*\*Adjuntar copia de orden de compra a factura\*\*

  
 Jefe Depto. de Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 Director de Adm. y Finanzas

\_\_\_\_\_  
 Secretario General

Original Mantenición [ ]

Original Adquisiciones [ ]

Copia Ppto [ ]

Copia Archivo [ ]