



**CORPORACIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL
DE PROVIDENCIA**

N° 23042-OC

ORDEN DE COMPRA

R.U.T. 69.070.301-7
Pedro de Valdivia 963
Teléfono: 209 0213
adquisiciones@cdsprovidencia.cl
www.cdsprovidencia.cl

Providencia, 04-03-2014

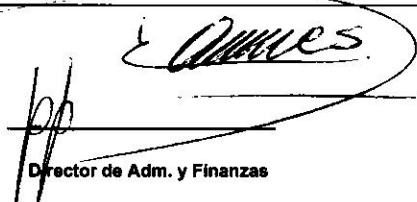
Señor(es): **MERCK S.A.**
Direccion: **Fco. de Paula Taforó # 1981. Las Condes**
Cargo Contable :
Condiciones de pago c/factura: **30 días**
Fecha de entrega:

At.Sr.: **Ingrid Pérez**
R.U.T.: **80.621.200-8**
Código Presupuestario: **2.40.49.61.002**
Razón Social facturación: **MERCK S.A.**
Puesto en:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200000	LEVOTIROXINA 100 MCG	13	2.600.000
<p>Son: TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS.- PROGRAMAS 2013</p> <p>FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER **IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE**</p>			<p>Neto: 2.600.000 Iva 494.000 ----- TOTAL: 3.094.000.</p>

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


Jefe Depto. de Adquisiciones


Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []