

# ORDEN DE COMPRA

Nº **444**

CHIGUAYANTE, **28 de Marzo de 2014**

SEÑOR(ES): **MERCK S.A.**  
 DIRECCION: **FRANCISCO DE PAULA TAFORO N 1981 SANTIA**  
 R.U.T. : **80621200-8**  
 CIUDAD : **SANTIAGO**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CECFAM CHIGUAYANTE**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **28 de Marzo de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54100733	1 UN		EUTIROX X 100 MG INTERMEDIACION CENABA8T	195.160,00	195.160
				<b>NETO</b>	<b>164.000</b>
				<b>IVA</b>	<b>31.160</b>
				<b>TOTAL \$</b>	<b>195.160</b>

NOTA:  
 LA MUNICIPALIDAD NO SE RESPONSABILIZA POR  
 FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE  
 ADQUISICIONES A CALLE 1 SUR, NUMERO 5, LOS CASTAÑOS.  
 FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:  
 1.- EN TRIPLICADO  
 2.- CANCELADA  
 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN  
 DE COMPRA

**ENCARGADO ADQUISICIONES**  
**ANOLMA ARAVENA**  
 D.A.S.

SOLICITADO POR: **CECFAM CHIGUAYANTE**  
 O.P.I. Nº : **459**  
 DESTINO : **CECFAM CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS  
**Interm Cenalast**

**DIRECTOR**  
 D.A.S.

**ENCARGADO PRESUPUESTO**  
 D.A.S.