

Nº 00328 - 10

# ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 24/05/2010

RAZÓN SOCIAL DIMERC S.A.

RUT: 96.670.840-9

DIRECCION ALBERTO PEPER Nº 1784 SANTIAGO

Fono-Fax: 3858106-6468072

Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción CANCELA FACTURA Nº 3259947, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DEL 5º Y 6º PISO DE LA DIRECCION GENERAL.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2204007	1	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	132814	132.814
SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS			Neto :	111.608
Centro Costo: 4101			Iva :	21.206
			Total Orden :	132.814

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 329-2010

\_\_\_\_\_  
MARIA ESTHER NUÑEZ VALENCIA  
DEPTO. ADQUISICIONES

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.