

Nº 01000 - 10

# ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 31/12/2010

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 FACTURAS SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LOS CENTROS DE VÍCTIMAS DE LA III, IV Y V REGIÓN, PERIODO ENERO - MARZO 2011.-

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2204001	1	MATERIAL DE OFICINA	382548	382.548
2204009	1	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN	572147	572.147
SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS			Neto :	<b>802.265</b>
<b>Centro Costo:</b> 1051/1052/1053/1054			Iva :	<b>152.430</b>
			<b>Total Orden :</b>	<b>954.695</b>

Nota: Los valores totales son con IVA incluido **Solicitudes :** 1001-2010

DEPTO. ADM. Y FINANZAS  
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.