

Nº 00599 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 27/08/2010

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 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA E INSUMOS DE COMPUTACION, PERIODO JUNIO 2010, PARA
LOS CONSULTORIOS JURIDICOS III REGION D

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2204001	1	MATERIAL DE OFICINA	730054	730.054
2204009	1	INSUMOS DE COMPUTACION	1220020	1.220.020
SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS			Neto :	1.638.718
Centro Costo: 1401			Iva :	311.356
			Total Orden :	1.950.074

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 600-2010

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.