

Nº 00603 - 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,
DIRECCION GENERAL.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2204001	1	MATERIAL DE OFICINA	557539	557.539
2204009	1	INSUMOS DE COMPUTACION	498519	498.519
SON: UN MILLÓN CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS			Neto :	887.444
Centro Costo: 4101			Iva :	168.614
			Total Orden :	1.056.058

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 604-2010

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.