

Nº 00604 - 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 :	<b>887.444</b>
Centro Costo: 5301			Iva :	<b>168.614</b>
			<b>Total Orden :</b>	<b>1.056.058</b>

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 605-2010

\_\_\_\_\_  
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.