

Nº 00648 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 27/09/2010

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 SE CANCELA FACTURA Nº3420315, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TÉ, CAFÉ Y AZÚCAR PARA LAS OFICINAS DEL 5º Y 6º PISO DE LA DIRECCIÓN GENERAL.-

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2212002	1	OTROS GASTOS MENORES	145856	145.856
SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS			Neto :	122.568
Centro Costo: 4101			Iva :	23.288
			Total Orden :	145.856

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 649-2010

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.