

Nº 00744 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 22/10/2010

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 FACTURA Nº 3456508, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL Y UTELES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DEL 5º Y 6º, PISO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA CORPORACION.

Nota :

| Código Presupuesto | Cantidad | Detalle | P. Unitario | Totales |
|--|----------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| 2204007 | 1 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 195424 | 195.424 |
| SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS | | | Neto : | 164.222 |
| Centro Costo: 4101 | | | Iva : | 31.202 |
| | | | Total Orden : | 195.424 |

Nota: Los valores totales son con IVA incluido **Solicitudes : 745-2010**

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.