

Nº 00840 - 10

# ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 18/11/2010

RAZÓN SOCIAL **DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.**

RUT: **96.829.680-9**

DIRECCION San Antonio Nº 427, Santiago

Fono-Fax:

Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción **CANCELA FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE DEFENSA LABORAL DE LA V REGIÓN.-**

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2204001	1	MATERIAL DE OFICINA	716583	716.583
2204009	1	INSUMOS DE COMPUTACIÓN	885598	885.598
2204007	1	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	550418	550.418
SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS Centro Costo: 5301/5302/5303/5304				Neto : <b>1.808.907</b>
				Iva : <b>343.692</b>
				<b>Total Orden : 2.152.599</b>

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 841-2010

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.