

Nº 00879 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 03/12/2010

RAZÓN SOCIAL DIMERC S.A.

RUT: 96.670.840-9

DIRECCION ALBERTO PEPER Nº 1784 SANTIAGO

Fono-Fax: 3858106-6468072

Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción CANCELA FACTURA Nº 3511983, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL, 5º Y 6º PISO.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2204007	1	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	195900	195.900
SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS			Neto :	164.622
Centro Costo: 4101			Iva :	31.278
			Total Orden :	195.900

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 880-2010

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.