



04 DIC 2017

Nº 01054-17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 27/11/2017

RAZÓN SOCIAL DIMERC S. A.

RUT: 96.670.840-9

DIRECCION ALBERTO PEPPER 1784

Fono-Fax: 3858275-3858010

CONTACTO ANGELICA QUIROZ

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

Descripción : SOLICITUD PROYECTO MAIS SANTA JULIA S/MEMO N°2164

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	60	RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA	1999	119.940
0401060006	40	RESMAS DE PAPEL OFICIO	2358	94.320
0401060013	10	VASOS TERMICOS 20 UND	310	3.100
0401060014	5	TONER ORIG. SAMSUNG BLACK 809	52100	260.500
0401060014	5	TONER ORIG. SAMSUNG CYAN 809	56200	281.000
0401060014	5	TONER ORIG. SAMSUNG MAGENTA 809	56895	284.475
0401060014	5	TONER ORIG. SAMSUNG YELLOW 809	57541	287.705
SON: UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS			Neto :	1.331.040
Centro Costo: 300			Iva :	252.898
Programa : 639			Total Orden :	1.583.938

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 1298-2017

 Preparado Por :	 Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección Finanzas	 Vº Bº Revisar Contraloría	 Vº Bº Dirección Area	 Vº Bº Contraloría
---------------------	--------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------

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.

CRISTIAN MUÑOZ CARMONA
 CONTADOR