



08 NOV 2017

Nº 00927 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 06/11/2017

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 INSUMOS PARA PROGRAMA "MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES" DEL CESFAM SANTA JULIA S/MEMO N°1954

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	4	SILICONA LIQUIDA	1208	4.832
0401060006	25	CARTULINA PLIEGO AZUL	87,92	2.198
0401060006	25	CARTULINA PLIEGO ROJO	94	2.350
0401060006	25	CARTULINA PLIEGO NARANJA	88,40	2.210
0401060006	25	CARTULINA PLIEGO ROSADO	94	2.350
0401060006	20	RESMAS PAPEL CARTA	1890	37.800
0401060014	6	TINTA EPSON T664120 AL L200 BLACK INK	4352	26.112
0401060014	4	TINTA EPSON T664120 AL L200 CYAN INK	4352	17.408
0401060014	4	TINTA EPSON T664120 AL L200 MAGENTA INK	4352	17.408
0401060014	10	TINTA EPSON T664120 AL L200 YELLOW INK	4352	43.520
0401060006	25	CARTULINA PLIEWGO COLOR LILA	86	2.150
0401060006	2	SILICONA EN BARRA 6 UDS. 12MM*20CM.	985	1.970
0401060006	10	CINTA ADH. 18MM*30MT 3UD.	925	9.250

SON: DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

Centro Costo: 300

Programa : 632

Neto : 169.561

Iva : 32.216

Total Orden 201.777

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL ADQUISICIONES JENNY MENEZ Preparado Por :	 V° B° Contador	 V° B° Dirección Finanzas	 V° B° Revisar Contraloría	V° B° Dirección Area	 V° B° 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.

C-1