



Gregorio de la Fuente
PS

ORDEN DE COMPRA N° 00943 - 17
SALUD

N° 00943 - 17
 09 NOV 2017

Fecha Emisión : 09/11/2017

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 COMPRA MATERIALES DE ESCRITORO PARA CESFAM PADRE ALBERTO HURTADO S/MEMO N°2009

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	24	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	155	3.720
0401060006	24	LIBRO ACTAS 200 HOJAS.	2510	60.240
0401060006	8	REGLA METALICA DIF. MEDIDAS	540	4.320
0401060006	1	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 (PAQ. 50 UNID.)	2302	2.302
0401060006	26	CUADERNO UNIVERSITARIO CUADRO 100 HJS 7MM	410	10.660
0401060006	8	MARCADOR PERMANENTE PUNTA RED ROJO PEMNTE	155	1.240
0401060006	50	PILAS CR 2032 3V	220	11.000
0401060006	60	RESMAS PAPEL CARTA	1945	116.700
0401060006	60	RESMAS DE PAPEL OFICIO	2235	134.100
0401060006	49	ARCHIVADOR DE OFICIO ANCHO	770	37.730
0401060006	23	LAPIZ GRAFITO N°2	47	1.081
0401060006	2	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 25 UD	1292	2.584
SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS			Neto :	385.677
Centro Costo: 306			Iva :	73.279
Programa MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL ADOQUISICIONES			Total Orden :	458.956

Programa MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL ADOQUISICIONES

JENNY JIMENEZ

Jenny Jiménez

Preparado Por :

V° B° Contador

V° B° Dirección Finanzas

V° B° Revisor 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.