



13 DIC 2017

N° 01041 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 06/12/2017

RAZÓN SOCIAL DIMERC S. A.

RUT: 96.670.840-9

DIRECCION ALBERTO PEPPER 1784

Fono-Fax: 3858275-3858010

CONTACTO ANGELICA QUIROZ

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

Descripción : SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE ASE PARA COSAM SEGUN MEMO N°2149 DE DIR DE SALUD

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060011	6	JABON LIQUIDO 750 ML / 1 LITRO	954	5.724	
0401060011	3	PALAS BASURA CON MANGO	465	1.395	
0401060011	10	TRAPERO LANA / ALGODAN	488	4.880	
0401060011	24	DESODORANTE AMBIENTAL DIF. AROMAS	1068	25.632	
0401060011	20	PAÑO MULTIUSO TIPO DANZARINA	179	3.580	
0401060011	10	DESINFECTANTE AMBIENTAL SPRITE LYSOFORM	1830	18.300	
0401060011	10	REPUESTO MOPA ALGODON	1017	10.170	
0401060011	30	PAÑOS PARA SACUDIR	179	5.370	
0401060011	16	PAÑUELO DESHECHABLE	658	10.528	
0401060011	3	DESINFECTANTE PASTILLA BAÑO ESTANQUE FIF. PRES.	1582	4.746	
0401060006	6	BLOCK APUNTE	580	3.480	
				Neto :	93.804
				Iva :	17.823
				Total Orden :	111.627

SON: CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS

Centro Costo: 300
Programa : 646

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 1336-2017

 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.

CRISTIAN URDZ CARMONA
CONTADOR