



Nº 01107 - 17

19 DIC 2017

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 11/12/2017

RAZÓN SOCIAL DIMERC S. A.

RUT: 96.670.840-9

DIRECCION ALBERTO PEPPER 1784

Fono-Fax: 3858275-3858010

CONTACTO ANGELICA QUIROZ

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

Descripción : SOLICITUD DE ACUERDO AL MEMORANDUM Nº2193 PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTES.
 FELIX DE AMESTI.

Nota : PAGO A 30 DIAS.

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060014	1	TONER TN 2340 BROTHER	23520	23.520
0401060006	50	LAPIZ GRAFITO N°2	142	7.100
0401060006	4	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO COLOR BURDEO	845	3.380
0401060006	16	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 500 HJS.	1972	31.552
0401060006	15	LAPICES DE COLORES X 12 DOBLE PUNTA PAPER MATE	1200	18.000
0401060006	3	CORCHETE ESTANDAR 26/06 5000U TORRE	428	1.284
0401060006	20	ADH. EN BARRA 10GR PRITT STIC FIX HENKEL	416	8.320
0401060006	5	CLIPS PLACTIFICADO 50 UN 50MM C7SURTIDO. FULTONS	358	1.790
0401060006	4	CLIPS N1 REDONDO 100UN TAM. 33MM TORRE	199	796
0401060006	4	MARCADOR PIZARRA DESECHABLE P/RED NEGRO CPO BLNACO FU	252	1.008
0401060006	4	MARCADOR PERMANENTE DESECHABLE P/RED NEGRO FULTONS	289	1.156
0401060006	10	SEPARADOR CARTA 6 POSIC. CARTULINA COL. SURTIDO	134	1.340

Neto : 99.247

Iva : 48.857

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO CUATRO PESOS

Preparado Por : Dania Morales Orellana	 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.



ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 11/12/2017

RAZÓN SOCIAL DIMERC S. A.

RUT: 96.670.840-9

DIRECCION ALBERTO PEPPER 1784

Fono-Fax: 3858275-3858010

CONTACTO ANGELICA QUIROZ

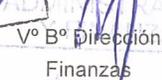
Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : SOLICITUD DE ACUERDO AL MEMORANDUM Nº2193 PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTES.
 FELIX DE AMESTI.

Nota : PAGO A 30 DIAS.

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
Centro Costo: 300				
Programa : 631			Total Orden :	118.104
Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 1384-2017				

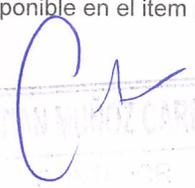






La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.


 GREGORIO DE LA FUENTE
 DIRECTOR GENERAL