

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1446

Recoleta, Sábado, 21 de Diciembre de 2013

Señor: **DIMERC S.A.**
 Dirección: **ALBERTO PEPPER 1784**

R.U.T.: **96670840-9**
 Nº:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **3850175**

Fax: **3850010**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	uni	PORTAMINAS 0.5 MM.	566	6.735
10	uni	LAPIZ PASTA PUNTA MEDIA (AZUL)	107	1.273
10	uni	LAPIZ PASTA PUNTA MEDIA (ROJO)	103	1.226
10	uni	GOMA DE BORRAR 526 -30	120	1.428
50	UNI	NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100 HJ	210	12.495
10	RES	PAPEL FOTOCOPIA T/CARTA X 500 HJS	1.490	17.731
5	UNI	REGLAS PLASTICAS 30 CM	120	714
5	UNI	CUADERNO UNIVER. MATEMATICA 100 HJS	522	3.106
1	UNI	PERFORADORA MEDIANA	1.850	2.202
20	tub	MINAS 0.5 MM. (12 UNID)	106	2.523
2	UNI	LIBRETA DE CORRESPONDENCIA 100 HJS BURDEO	890	2.110
1	UNI	DISPENSADOR 3M CINTA ADHESIVA ESCRIT NEGRO C-38	2.250	2.678
5	Uni	DESTACADOR AMARILLO	196	1.166
10	UNI	TOALLA NOVA	359	4.272
10	uni	PA-D FRANELA AMARILLO	150	1.785
4	UNI	DESODORANTE AMBIENTAL 360 CC	1.120	5.331
4	UNI	PAPEL MILIMETRADO OFICIO BLOCK 10 HJ	150	714
4	uni	TIJERAS MEDIANAS	800	3.808
5	fra	CORRECTOR LIQUIDO FRASCO	250	1.488
2	UNI	CORCHETERA (METALIC MED B4 TORRE NEG)	3.320	7.902
10	UNI	CARPETA PLASTIFICADA AZUL	110	1.309
1	UNI	PENDRIVE (MEMORIA IMATION 8 GB NEGRO)	3.690	4.390
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	72.600
			IVA	13.794
			TOTAL	86.394

SON: **OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO**

NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR, ADJUNTAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA.
 EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

C. Técnico, Reunión Nº -
 Sol. Mat. Nº **30527/8**
 DECRETO Nº
 Item **21522** Asig. **04 007** Sub-Asig. **007**

Departamento: **Secpla**

Entregar en: **BODEGA CENTRAL** DIREC.: **RECOLETA 2774**
 Plazo de Entrega: **08-0446**



Vº Bº Evaluador

CLAUDIA NUÑEZ P.

Jefe Depto. Abastecimiento

LUISA ESPINOZA SAN MARTIN

Director Adm. y Finanzas