

**ORDEN DE COMPRA INTERNA**

1084

Recoleta, jueves, 03 de octubre de 2013

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

R.U.T.: 96670840-9  
 Nº:

Comuna: SANTIAGO

Fono: 3858175

Fax: 3858010

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	uni	PALA PLASTICA LARGA SOLORES SURTIDOS	655	1.559
2	uni	ESCOBILLON TRADICIONAL VIRUTEX	1.100	2.800
1	Lts	DESINFECTANTE 5 LITROS	6.500	7.735
4	UNI	PAPEL HIGIENICO CONFORT- ROLLO	980	4.665
4	bot	LIMPIAPISO	960	4.570
6	UNI	DESODORANTE AMBIENTAL	990	7.069
4	uni	LIMPIAVIDRIOS 500 CC	720	3.427
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	26.750
			IVA	5.083
			TOTAL	31.833

SON: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES

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 28664  
 DECRETO Nº  
 Ítem 215 22 Asig. 04 007 Sub-Asig. 001

Departamento: Dirección Desarrollo Comunitario

Entregar en: BODEGA DIDECO  
 Plazo de Entrega:

DIREC.: RECOLETA 2774 PISO 2

Vº Bº Evaluador

CLAUDIA NUÑEZ P.  
 Jefe Depto. Abastecimiento

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ROSA ESPINOZA SAN MARTIN

08-1084  
 cc-4-064601

