

# ORDEN DE COMPRA INTERNA

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  |
|----------|--------|--|-----------------|--------|
| 50       | uni    | CAJAS MEMPHIS                                    | 490             | 29.155 |
| 2        | pli    | CARTULINA 55X77 CM PQTE 25 UNID. CADA UNO COLOR. | 1.800           | 4.284  |
|          |        |  | DESCTOS         | 0      |
|          |        |  | IMPTOS          | 0      |
|          |        |  | NETO            | 28.100 |
|          |        |  | IVA             | 5.339  |
|          |        |  | TOTAL           | 33.439 |

SON: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE

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 29025  
 DECRETO Nº  
 Item 215 22 Asig. 04 007 Sub-Asig. 002

Departamento: Dirección de Tránsito y Transporte P

Entregar en: BODEGA CENTRAL DIREC.: RECOLETA 2774  
 Plazo de Entrega:

Ce. 1-090102  
 cc. SALDO \$ 11.150



Vº Bº Evaluador

CLAUDIA NUÑEZ P.

Jefe Depto. Abastecimiento

LUISA ESPINOZA SAN MARTIN

Director Adm. y Finanzas