

ORDEN DE COMPRA INTERNA

282

Recoleta, lunes, 07 de abril de 2014

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
30	UNI	FUNDA PLASTICA T/OFICIO	255	9.104
2	UNI	BANDERA ADHESIVA	1.483	3.530
2	uni	MARCADOR PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA AZUL	340	809
2	uni	MARCADOR PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA ROJO	340	809
1	UNI	PIZARRA ACRILICA MURAL 45X60	4.704	5.598
30	UNI	DVD-R GRABABLE	379	13.530
1	UNI	TONER CE285A NEGRO	34.900	41.531
2	paq	SEPARADOR OFICIO 6 POSICIONES COLORES	210	500
4	caj	CLIPS 33 MM. CROMADO, 100 UNID.	116	552
2	caj	CLIPS 50 MM. CROMADO, 100 UNID.	260	619
4	uni	ARCHIVADORES PALANCA OFICIO LOMO ANCHO BURDEO	1.047	4.984
1	UNI	PENDRIVE 16 GB	6.500	7.734
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	75.042
			IVA	14.258
			TOTAL	89.300

SON: OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS

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 30358  
 DECRETO Nº  
 Item 114 Asig. 05 01 Sub-Asig. 153  
 Departamento: Dirección Desarrollo Comunitario  
 Entregar en: BODEGA CENTRAL DIREC.:RECOLETA 2774  
 Plazo de Entrega:

*[Signature]*  
 Vº Bº Evaluador  
 CLAUDIA NUNEZ P.  
 Jefe Depto. Abastecimiento  
 LUISA ESPINOZA SAN MARTIN