



ORDEN DE COMPRA00001000/2015

Señores : DIMERC S.A. RUT N° 096670840-9

Dirección : ALBERTO PAPPER N° 1784

Fono : 3858000

Fono Fax : 3858010

Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	TOTAL	materiales de aseo y mantencion (00-80) - OBS: ORDEN DE COMPRA N°3694-578-CM15, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENCION Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	\$187,690.76	\$187,690.76
			SUB TOTAL:	\$187,691
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$187,691
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19% \$35,661
			TOTAL:	\$223,352

SON: Doscientos veintitres mil trescientos cincuenta y dos pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA N°3694-578-CM15, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, PARA MANTENCION Y LIMPIEZA DEL CENTRO CULTURAL CAMILO MORI.



PREPARADA POR



V° CONTROL



V° JEFE DE FINANZAS