



ORDEN DE COMPRA00001020/2015

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	UNIDADES	materiales de oficina (0000-0026) - OBS: O.C. N°3694-581-CM15, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR EL AREA OPERATIVA.	\$75,736.98	\$75,736.98
			SUB TOTAL:	\$75,737
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$75,737
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$14,390
			TOTAL:	\$90,127
SON: Noventa mil ciento veintisiete pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA N°3694-581-CM15, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR EL AREA OPERATIVA EN MEMORANDUM N°634.



PREPARADA POR



CONTROL



JEFE DE FINANZAS