



**ORDEN DE COMPRA00000998/2015**

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 aseo y consumo (0000-6665-1251) - OBS: O.C. N°3694-574-CM15ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENCION Y LIMPIEZA DEL CORRALON MUNICIPAL..	\$173,353.78	\$173,353.78
			SUB TOTAL:	\$173,354
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$173,354
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$32,937
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$206,291</b>
SON: Doscientos seis mil doscientos noventa y un pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA N°3694-574-CM15, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENCION Y LIMPIEZA DEL CORRALON MUNICIPAL



PREPARADA POR



V\*CONTROL



V\* JEFE DE FINANZAS