

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00002519/2012

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

Dirección : ALBERTO PEPPER 1784

Fono : 56-2-3858000Tel

Fono Fax : 3858010

Sr. o Srta. : 56-2-3858000 56-2-3858000

Justificación : SMUE.71939-IMPUTACION CONTABLE 114.05.33.018-SEGURIDAD CIUDADANA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	UNIDAD	carpeta c/fuelle of.12 divisiones (31099)	\$2,016.00	\$20,160.00
1.00	UNIDAD	pizarra corcho 45x60 m/aluminio arcovi. (31100)	\$9,107.00	\$9,107.00
			SUB TOTAL:	\$29,267
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
		TOTAL NETO:		\$29,267
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$5,560.73
		TOTAL:		\$34,828
SON: Treinta y cuatro mil ochocientos veintiocho pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO