

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001013/2012

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.70039-CUENTA.114.05.24.003.000-GERENCIA COMUNIDAD Y FAMILIA-P.M.J.H.

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|--|--------|---|---------------------|-----------------|
| 5.00 | UNIDAD | etiqueta inkjet/laser a5 22x55mm.21 6 un. (30194) | \$1,204.00 | \$6,020.00 |
| 5.00 | UNIDAD | papel opalina tamaño carta 100 hojas (6293) | \$5,270.00 | \$26,350.00 |
| 3.00 | RESMA | papel fotocopia carta rosado 500 hojas (30139) | \$4,933.00 | \$14,799.00 |
| 3.00 | RESMA | papel fotocopia carta verde (3546) | \$4,933.00 | \$14,799.00 |
| 3.00 | RESMA | papel fotocopia carta amarillo (1624) | \$4,933.00 | \$14,799.00 |
| | | | SUB TOTAL: | \$76,767 |
| | | | Recargo: | 0.000% \$0 |
| | | | Descuento 1: | 0.000% -\$0 |
| | | | Descuento 2: | 0.000% -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$76,767 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: | 19% \$14,585.73 |
| | | | TOTAL: | \$91,353 |
| SON: Noventa y un mil trescientos cincuenta y tres pesos | | | | |

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO