

DIMERC S. A.
Distribución, Comercialización, Importación y Exportación
Art. de Oficina, Cafetería y Aseo, Muebles Oficina
Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de
Comunicaciones
Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Confeitería,
perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores, Juguetes y
Regalos.

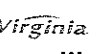
R.U.T.: 96.670.840-9

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 7636763

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Pague Fácil Seguro
on-line en www.dimerc.cl



Alberto Pepper Nº 1784 - Renca - Santiago
Teléfono: 385 8000 - Fax: 385 8010
www.dimerc.cl

El 99,5% de nuestros pedidos ingresados hasta las 17:00, son despachados en la Provincia de Santiago, durante el día hábil siguiente entre las 9:00 y las 18:30 hrs.

Señor(es): CORP. MUN. DE CALAMA. CORP. DE DESARROLL

R.U.T.: 70 954.900-5

Giro: ESCUELA

Dirección: AV BERNARDO OHIGINS # 1155

Comuna/Provincia: EL LOA/CALAMA

Teléfono: 552344321

Contacto Cte. PATRICIA ASTUDILLO

Vendedor: LJARA

Dir. Despacho: VALDIVIA 1203

CALAMA - EL LOA - II REGION DE ANTOFAG

Tipo Moneda:

Tipo Cambio: 0,00

Monto Otra Moneda: 0,00

Observaciones: O/C. 201800002631

T.Despacho: NORMAL

F.Emisión: 26/09/2018 Vencimiento: 26-10-2018

Condición de Venta

FACTURA POR COBRAR-30 DIAS

Sucursal: ANTOFAGASTA

Nota de Venta: 8713528

O.de Compra: 201800002631

C.Costo: LICEO BICENTENARIO DIEGO

PORTALES

Si cancela con depósito a Cta. Cte., enviar comprob. y Nº y facturas a FAX 3858010

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Monvo Referencia
Orden de Compra	201800002631	26/09/2018	
Nota de Venta	8713528	25/09/2018	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	UM	PUNTO	TOTAL
U392947	CARTRIDGE CANON PG 210 NEGRO PARA MP250/280	4	UNI	10.435	41.740
BR20145	TONER BROTHER TN 1060 NEGRO P/1510/1212W	4	UNI	20.634	82.536
R300718	CAJA ARCHIVO CARTON MULTIORDEN SUPER CLASS RHEIN	23	UNI	1.490	34.270

0 %	0 %	0 %	0 %
IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IABA COD 27	IMP. HARINA COD 19

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA

Subtotal 158.546

Monto Neto 158.546

19% I.V.A. 30.124

Impuestos 0

TOTAL 188.670

CLIENTE: Cuente y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

Peso: 8,68

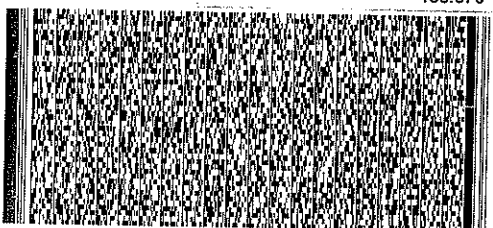
Jaula: 54

Valor \$

Efec. Doc

Cant. Cheques

Cheques Nº



Timbre Electrónico SII
Resolución 106 del 22/07/2009 Verifique este documento en www.sii.cl
ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002631 A 201800002631

Fecha Emisión : 24/09/2018 A 24/09/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800002631	96670840-9	2018002666	24/09/2018	33
4001857	CAJA ARCHIVO CARTON MULTIORDEN SUPER CLASS RI			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			25.00
4009004	TONER BROTHER TN 1060 NEGRO P/1510/1212W			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			4.00
4009045	CATRIDGE CANON PG 210 NEGRO PARA MP250/280			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			4.00

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre **Carla Caro Muñoz**
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre **Petita A.**
RECIBIDO
DIEGO PORTALES
JEFE DE
UTP
Recibido Conforme

