



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 Jugetería y
Regalos.

Sucursales:
La Estera 0575 - Lampa - Santiago
Hector Gomez Cobos 420 - Antofagasta

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 8006033

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Pague fácil, seguro,
on-line en www.dimerc.cl



LAVORO

Fulton's

DATA COMM

PIAZOL

RHEIN

Santa

STABILI

BOSTITCH

torre

3M

Nestlé

Coca-Cola

Virginia

equalit

VIRUTEX

Natura list

Excel

SCA

de Life

Artline

BIC

Alberto Pepper N° 1794 - 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.: 70.954.900-6

Giro: ESCUELA

Dirección: AV BERNARDO OHIGINS # 1155

Comuna/Provincia: EL LOA/CALAMA

Teléfono: 552344321

Contacto Cte. PATRICIA ASTUDILLO

Vendedor: IJARA

Dir. Despacho: VALDIVIA 1203

CALAMA - EL LOA - II REGION DE ANTOFAG

Tipo Moneda:

Tipo Cambio: 0,00

Monto Otra Moneda: 0,00

T.Despacho: A PEDIDO

F.Emisión: 07/09/2018 Vencimiento: 07-10-2018

Condición de Venta

FACTURA POR COBRAR-30 DIAS

Sucursal: SANTIAGO

Nota de Venta: 8687491

O.de Compra: 201800002463

C.Costo: LICEO BICENTENARIO DIEGO
PORTALES

Si cancela con depósito a Cta. Cte., enviar
comprob. y N° y facturas a FAX 3858010

Observaciones: O/C. 201800002463 AT. PATRICIA ASTUDILLO FON 552344321

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Orden de Compra	201800002463	07/09/2018	
Nota de Venta	8687491	06/09/2018	

COD.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT.	U / M	P.UNIT.	TOTAL
H180726	CARTON FORRADO 77X110CM 290GR (DUPLEX BLC/CAFE)	10	UNI	340	3.400
H184000	CARTULINA 65X77CM 140GR PQT 100UN C/SURTID.	1	PQT	9.450	9.450
U432296	TEMPERA METALICA 6 COLORES KIDS HAND	5	UNI	1.150	5.750
U416101	TEMPERA 12 COLORES DOBLE BLANCO FABER	5	UNI	1.590	7.950
B000354	CARPETA C/PAPEL CARTON CORRUG. 7 HJS.	5	UNI	925	4.625
U364311	CARPETA C/PAPEL CART.METALICA	5	UNI	1.070	5.350
T000211	CARPETA C/PAPEL LUSTRE 20 HJS.TORRE	5	UNI	686	3.430
T000207	CARPETA C/PAPEL GOMA EVA 6 HJS.	5	UNI	925	4.625
U372899	ADH. EN BARRA 21GR IMAGIA TORRE	15	UNI	315	4.725
T001789	PLASTICINA 12 UN. REDON. IMAGIA TORRE	5	UNI	899	4.495
H206087	PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE 20HJ CTA 170GR ADETEC	4	UNI	4.460	17.840
U364859	TIJERA PIZURDOS 5 IMAGIA TORRE	7	UNI	580	4.060
S581510	TIJERA 7 PLASTOMETAL OFICINA FULTONS	7	UNI	620	4.340
U368719	CARPETA C/PAPEL VOLANTIN	5	UNI	888	4.490
U447493	LAPICES 12 COL. ACUARELABLES HAND	5	UNI	1.180	5.900

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

Son: CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE

Subtotal	90.430
Monto Neto	90.430
19% I.V.A.	17.182
Impuestos	0
TOTAL	107.612

EPSON

Adetec

glade

Artline

BIC

CLIENTE: Cuente y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

3

Peso: 19,62 Jaula : 748

Valor \$ Efec. ☐ Doc ☐
Cant. Cheques Cheques N°

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 : 201800002463 A 201800002463

Fecha Emisión : 05/09/2018 A 05/09/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800002463	96670840-9	2018002497	05/09/2018	90
4001036	CARTON FORRADO 77X110 CM 290GR (DUPLEX BLC/CAF	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		10.00
4001199	CARTULINA 55X77 CM 140 GRS PQT 100 UN C/SURTID.	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		1.00
4001381	TEMPERA METALICA 6 COLORES KIDS HAND	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		5.00
4001387	TIJERA P/ZURDOS 5 IMAGIA TORRE	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		7.00
4001467	ADHESIVO EN BARRA 21 GR IMAGIA TORRE	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		15.00
4001474	LAPICES 12 COLORES ACUARELABLES HAND	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		5.00
4001586	PLASTICINA 12 COLOR REDONDA IMAGIA TORRE	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		5.00
4001717	PAPEL FOTO BRILLANTE 20 HJ CTA 170GR ADETEC	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		4.00
4001945	CARPETA C/PAPEL LUSTRE 20 HJS TORRE	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		5.00
31001141	TEMPERA 12 COLORES DOBLE BLANCO FABER	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		5.00
31001508	CARPETA C/PAPEL GOMA EVA 6 HJ	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		5.00
31001540	TIJERA 7 PLASTOMETAL OFICINA FULTONS	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		7.00
31001589	CARPETA C/PAPEL VOLANTIN	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		5.00
31001669	CARPETA C/PAPEL CARTON CORRUG 7 HJS	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		5.00
31001672	CARPETA C/PAPEL CREPE	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		1.00
31001751	CARPETA C/PAPEL CART.METALICA	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		5.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002463 A 201800002463

Fecha Emisión : 05/09/2018 A 05/09/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad

Rut

Firma

Nombre

Lucarlacu
Carla Caro Muñoz
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

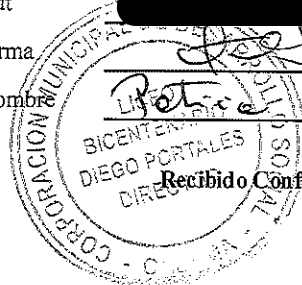


Rut

Firma

Nombre

[Signature]
Diego Portales
Asst od. / 6



Recibido Conforme