



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, Confitería,
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

Nº 8003864

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

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

T.Despacho: NORMAL

F.Emisión: 06/09/2018 Vencimiento: 06-10-2018

Condición de Venta
FACTURA POR COBRAR-30 DIAS

Sucursal: SANTIAGO

Nota de Venta: 8682685

O.de Compra: 201800002426

C.Costo: LICEO BICENTENARIO DIEGO
PORTALES

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

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.: 70.954.900-6

Giro: ESCUELA

Dirección: AV BERNARDO OHIGINS # 1155

Teléfono: 552344321

Comuna/Provincia: EL LOA/CALAMA

Contacto Clie. PATRICIA ASTUDILLO

Vendedor: UARA

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. 201800002426 AT. PATRICIA ASTUDILLO TELEFONO 552344321

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Orden de Compra	201800002426	06/09/2018	
Nota de Venta	8682685	05/09/2018	

COD.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U / M	P.UNIT.	TOTAL
U449208	ARCHIVADOR RAPIDO OF.C/ACCOCLIP PLAS ROSADO DIMERC	80	UNI	270	21.600
U449205	ARCHIVADOR RAPIDO OF.C/ACCOCLIP PLAS CELESTEDIMERC	80	UNI	270	21.600
R381114	FUNDA POLIPROPILENO OF BLANCO DIMERC	500	UNI	29	14.500
R417514	CAJA ARCHIVO CARTON MULTIORDEN GREEN RHEIN	28	UNI	1.490	41.720
R300718	CAJA ARCHIVO CARTON MULTIORDEN SUPER CLASS RHEIN	28	UNI	1.530	42.840

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

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Subtotal	142.260
Monto Neto	142.260
19% I.V.A.	27.029
Impuestos	0
TOTAL	169.289

EPSON CLIENTE: Cuente y escriba
La cantidad de bultos recibidos

Adetec

BULTOS FACTURADOS

15

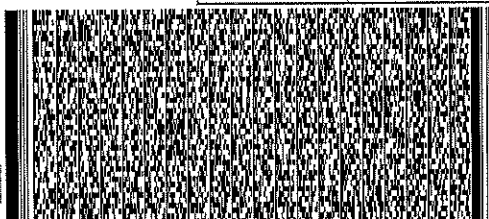
glade

Artline

BIC

Peso: 886,61 Jaula: 748

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 : 201800002426 A 201800002426

Fecha Emisión : 04/09/2018 A 04/09/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800002426	96670840-9	2018002460	04/09/2018	716
4001147	ARCHIVADOR RAPIDO OF.C/ACCOCLIP PLAS ROSADO DI	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE	80.00
4001819	FUNDA POLIPROPILENO OF. BLANCO DIMERC	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE	500.00
4002100	CAJA ARCHIVO CARTON MULTIORDEN GREEN RHEIN	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE	28.00
31001104	ARCHIVADOR RAPIDO OF.C/ACCOCLIP PLAS CELESTE D	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE	80.00
31001133	CAJA ARCHIVO CARTON MULTIORDEN SUPER CLASS RI	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE	28.00

Rut

Firma

Nombre

Carla Caro Muñoz
Carla Caro Muñoz
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Patricia Astudillo
Patricia Astudillo
Recibido Conforme

