

DIMACOFI S.A.

Giro: Importación y Distribución de Máquinas de Oficina
Diseño e Impresión de Documentos.

CASA MATRIZ
Av. Vitacura 2939, piso 15, Las Condes.
Teléfono: 25487777
Santiago de Chile - www.dimacofi.cl

WELCOME FUTURE

**SUCURSALES:**

Iquique	: Serrano 145 Loc. 104
Iquique	: Serrano 442 A
Antofagasta	: Avda. Ejército 38
Antofagasta	: Baquedano 394
Copiapó	: Los Carrera 901 Ed. Tarragona
La Serena	: Huanhuall 470
Vina del Mar	: Uno Poniente 123 Loc. 101
Independencia	: Gamero 2085
Santiago	: Lira 715
Rancía	: Av. Américo Vespucio 901
Rancagua	: Josefina Granger 032
Rancagua	: Jose Manuel Campos 433 3
Concepción	: Rengo 566
Concepción	: O Higgins 825 14
Temuco	: Antonio Varas 794
Puerto Montt	: Serena 115
Punta Arenas	: Avda. Bulnes 383

R.U.T.: 92.083.000-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 487103

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha de Emisión: 30-12-2019

Señor(es) : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T. : 70954900-6
Giro : EDUCACION - SALUD

Dir. de Facturación: ADQUISICIONES EDUCACION COD:09664-AV. LIB.BDO.O HIGGINS 1155,
CALAMA, EL LOA, SEGUNDA REGION

Dir. de Envío: AV. LIB.BDO.O HIGGINS 1155, CALAMA, EL LOA

Ins. de Envío :XUXA SAN MARTÍN-xsanmartin@comdescalama.cl-9 90894967

Forma de Pago : Crédito
CV : Crédito 30 Días-
Fecha Vencimiento : 29-01-2020
Vendedor : OSVALDO ARANCIBIA
Pedido Venta : 1437463
Orden Compra : Solicitud
Contrato :
Tasa de Cambio :
Periodo : 12-2019
Glosa Facturación :

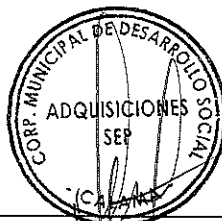


30 DIC 2019

Señor(es) : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Forma de Pago : Crédito
R.U.T. : 70954900-6	CV : Credito 30 Dias-
Giro : EDUCACION - SALUD	Fecha Vencimiento : 29-01-2020
Dir. de Facturación: ADQUISICIONES EDUCACION COD:09664-AV. LIB.BDO.O HIGGINS 1155, CALAMA, EL LOA, SEGUNDA REGION	Vendedor : OSVALDO ARANCIBIA
Dir. de Envío: AV. LIB.BDO.O HIGGINS 1155, CALAMA, EL LOA	Pedido Venta : 1437463
Ins. de Envío :XUXA SAN MARTÍN-xsanmartin@comdescalama.cl-9 90894967	Orden Compra : Solicitud
	Contrato :
	Tasa de Cambio :
	Periodo : 12-2019
	Glosa Facturación :

Código	Cantidad	UM	Detalle	P. Unitario	Total
56647	3	UND	Toner Ricoh IM C2500/C2000 Magenta RICOH -842309	84.663	253.989
47693	1	UND	PRINT CARTRIDGE YELLOW MP C3503 RICOH -841814	91.777	91.777
56645	3	UND	Toner Ricoh IM C2500/C2000 Negro RICOH -842307	42.687	128.061
48536	8	UND	PRINT CARTRIDGE YELLOW MP C2503H RICOH -841919	93.911	751.288
49723	4	UND	Print Cartridge Magenta MP C406 RICOH -842093	59.762	239.048
46885	2	UND	TONER MP 301 RICOH -841767	18.498	36.996
48827	2	UND	TONER NEGRO SP C252HA RICOH -407653	58.339	116.678
36702	1	UND	TONER NEGRO TIPO 1170D AF-1515 115/220V RICOH -841718	17.409	17.409
49128	4	UND	PRINT CARTRIDGE MP 2554/3054/3554 RICOH -841993	46.244	184.976
47695	1	UND	PRINT CARTRIDGE CYAN MP C3503 RICOH -841816	91.777	91.777
49724	4	UND	Print Cartridge Yellow MP C406 RICOH -842094	59.762	239.048
52334	1	UND	Print Cartridge SP 377XA RICOH -408161	51.936	51.936
47692	2	UND	PRINT CARTRIDGE BLACK MP C3503 RICOH -841813	69.011	138.022
49493	2	UND	PRINT CARTRIDGE MP 401/SP4520DN RICOH -841886	19.921	39.842
46294	4	UND	PRINT CARTRIDGE SP 5200HA RICOH -406683	138.732	554.928
48828	2	UND	TONER CYAN SP C252HA RICOH -407654	110.275	220.550
48538	8	UND	PRINT CARTRIDGE CYAN MP C2503H RICOH -841921	93.911	751.288
48535	8	UND	PRINT CARTRIDGE BLACK MP C2503 RICOH -841918	42.687	341.496
56648	3	UND	Toner Ricoh IM C2500/C2000 Cyan RICOH -842310	84.663	253.989
56646	3	UND	Toner Ricoh IM C2500/C2000 Amarillo RICOH -842308	84.663	253.989
48829	2	UND	TONER MAGENTA SP C252HA RICOH -407655	110.275	220.550
49722	4	UND	Print Cartridge Cyan MP C406 RICOH -842092	59.762	239.048
50184	8	UND	Print Cartridge Black 501/501 RICOH -407823	81.105	648.840
47694	1	UND	PRINT CARTRIDGE MAGENTA MP C3503 RICOH -841815	91.777	91.777
49721	6	UND	Print Cartridge Black MP C406 RICOH -842091	24.901	149.406
48537	8	UND	PRINT CARTRIDGE MAGENTA MP C2503H RICOH -841920	93.911	751.288
50182	3	UND	PRINT CARTRIDGE MP305 RICOH -842141	20.632	61.896
48830	2	UND	TONER YELLOW SP C252HA RICOH -407656	110.275	220.550

Son: Ocho Millones Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Ciento Ventiseis Pesos.



Para su Facilidad, Cancelar con:

Transferencia o Depósito

TRANSFERENCIA BANCARIA O DEPÓSITO AL BANCO BCI CTA CTE N° 10472436, RUT 92.083.000-5
DIMACOFI S.A. INDICANDO NRO DE FACTURA(S) AL MAIL: COBRANZA@DIMACOFI.CL
DEPÓSITO CONVENIO BCI N° 645, CONVENIO SERVIPAG N° 77010, BOLETA ADJUNTA

Cheque o Vale Vista

PAGO CON CHEQUE O VALE VISTA DEBE SER NOMINATIVO A NOMBRE DE DIMACOFI S.A.

Consultas a cobranza@dimacofi.cl

TOTAL NETO: \$ 7.140.442

EXENTO: \$ 0

I.V.A.: \$ 1.356.684

TOTAL: \$ 8.497.126

Tipo de Documento	Folio	Fecha
Orden de Compra	Solicitud	2019-12-30

ART. 160 DEL CODIGO DE COMERCIO:

No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega ella se tendrá por irrevocablemente aceptada. Facturas no pagadas a su vencimiento devengarán el interés corriente a que se refiere el Art. 5 letra D del D.L. 455.

BCN



Timbre Electronico Sil

Res. 80 de 22/08/2014 - Verifique documento: www.sil.cl

Recibido Por

Nombre : _____
R.U.T. : _____
Recinto : _____ Firma : _____

Cancelado Por

Nombre : _____
R.U.T. : _____
Firma : _____

"EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART. 4° Y LA LETRA c) DEL ART 5° DE LA LEY 19.993 ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)"

ORIGINAL CLIENTE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003063 A 201900003063

Fecha Emisión : 30/12/2019 A 30/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
201900003063	92083000-5	2019003098	30/12/2019	100		
4002701	PRINT CARTRIDGE SP 5200HA RICOH					
0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			4	554,928	105,436 660,364
4009004	TONER MP 301 RICOH					
0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			2	36,996	7,029 44,025
4009026	PRINT CARTRIDGE BLACK MP C2503 RICOH					
0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			8	341,496	64,884 406,380
4009100	PRINT CARTRIDGE MP305 RICOH					
0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			3	61,896	11,760 73,656
4009205	TONER RICOH IM C2500/C2000 AMARILLO RICOH					
0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			3	253,989	48,258 302,247
4009223	PRINT CARTRIDGE CYAN MP C2503 RICOH					
0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			8	751,288	142,745 894,033
4009224	PRINT CARTRIDGE CYAN MP C3503 RICOH					
0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			1	91,777	17,438 109,215
4009226	PRINT CARTRIDGE MAGENTA MP C3503 RICOH					
0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			1	91,777	17,438 109,215
4009227	PRINT CARTRIDGE BLACK MP C3503 RICOH					
0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			2	138,022	26,224 164,246
4009228	PRINT CARTRIDGE YELLOW MP C2503 RICOH					
0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			8	751,288	142,745 894,033
4009233	PRINT CARTRIDGE MAGENTA MP C406 RICOH					
0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			4	239,048	45,419 284,467
4009238	PRINT CARTRIDGE YELLOW MP C3503 RICOH					
0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			1	91,777	17,438 109,215
4009263	PRINT CARTRIDGE BLACK 501/601 RICOH					
0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			8	648,840	123,280 772,120
4009276	TONER MAGENTA SP C252HA RICOH					
0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			2	220,550	41,905 262,455
4009277	TONER YELLOW SP C252HA RICOH					
0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			2	220,550	41,905 262,455
4009280	PRINT CARTRIDGE CYAN MP C406 RICOH					
0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			4	239,048	45,419 284,467
4009281	PRINT CARTRIDGE MAGENTA MP C2503H RICOH					
0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			8	751,288	142,745 894,033
4009346	TONER CYAN SP C252HA RICOH					
0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			2	220,550	41,905 262,455

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003063 A 201900003063

Fecha Emisión : 30/12/2019 A 30/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4009348	TONER NEGRO TIPO 1170D AF-1515 115/220V RICOH	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	17,409	3,308	20,717
4009349	TONER RICOH IM C2500/C2000 CYAN RICOH	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	253,989	48,258	302,247
4009350	PRINT CARTRIDGE MP 2554/3054/3554 RICOH	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	4	184,976	35,145	220,121
4009351	TONER RICOH IM C2500/C2000 MAGENTA RICOH	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	253,989	48,258	302,247
4009353	TONER RICOH IM C2500/C2000 NEGRO RICOH	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	128,061	24,332	152,393
4009385	PRINT CARTRIDGE BLACK MP C406 RICOH	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	149,406	28,387	177,793
4009386	PRINT CARTRIDGE MP 401/SP4520DN RICOH	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	39,842	7,570	47,412
4009424	PRINT CARTRIDGE YELLOW MP C406 RICOH	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	4	239,048	45,419	284,467
4009425	TONER NEGRO SP C252HA RICOH	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	116,678	22,169	138,847
4009461	PRINT CARTRIDGE SP 377XA RICOH	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	51,936	9,868	61,804

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003063 A 201900003063

Fecha Emisión : 30/12/2019 A 30/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 7,140,442

Total IVA : 1,356,687

Total : 8,497,129

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre



Recibido conforme