



CREMID



LAVORO

Fullon

DATA-COM

DIAZOL

RHEIN

Sant

STABIL

BOSTITCH

torre

3M

Nestle

Coca-Cola

Virginia

equalit

VIRUTE

Natura

list

Excel

BULTOS

Facturados

Peso:

Jaula:

Valor \$

Efec.

Doc.

Cant. Cheques

Cheques

EPSON

Adetec

glade

Artline

BIC

DIMERC S.A

Distribucion, Comercializacion, Importacion y Exportacion
Art de Oficina, Cafeteria y Aseo, Muebles Oficina
Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de
Comunicaciones
Publicaciones y Publicidad, Electrodomesticos, coniferia
perfumeria, Abarrotes, Bebidas, Vinos y licores, Jugeteria y
Regalos

Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago
Telefono: 335 8000 - Fax: 335 8010
www.dimerc.cl

El 90,5% 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.

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

R.U.T.: 96.670.840-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 8277939

S.I.L. - SANTIAGO

Fecha de Emisión:
08/04/2019
www.dimerc.cl

T. Despacho: NORMAL

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	F. Emisión: 18/04/2019	Vencimiento: 18/05/2019
R.U.T.:	70.954.900-6	Condición de Venta	FACTURA-30 DIAS
Giro:	ESCUELA	Sucursal:	ANTOFAGASTA
Dirección:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155	Nota de Venta:	9155426
Comuna/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	O. de Compra:	201900000522
Contacto Cte.:	PATRICIA BERRIOS	C. Costo:	ESC. PARVULOS G114 LOS ENANITOS
Dir Despacho:	CALLE CHACABUCO 3048 POBLAC.23 MARZO CALAMA EL LOA - II REGION D	Si cancelas con deposito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010	
Tipo Moneda:	Tipo Cambio:	Monto Otra Moneda:	

Observaciones O/C. 201900000522

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	9155426	2019-04-16	
Orden De Compra	201900000522	2019-04-18	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	UM	P. UNIT.	TOTAL
HP08725	CARTUCHO HP 662 C2103AL NEGRO 2515	15	CJ	6.660	100.200
HP08723	CARTUCHO HP 662 C2104AL COLOR 2515	10	CJ	6.998	69.980

IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IABA COD 27	IMP. HARINA COD 19
SON: DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CATORCE Pesos M/L (S.E.U.O.)			
CLIENTE: Cuento y escriba	2	Sub Total	170.180
La cantidad de bultos recibidos	2	Monto Neto	170.180
BULTOS FACTURADOS	2	19% I.V.A.	32.334
Peso: 1,125	Jaula: 54	TOTAL	202.514

Valor \$ Efec. Doc. Cheques

Nombre: PATRICIA BERRIOS

R.U.T.: [REDACTED]

Fecha: 22/04/2019 Recinto: [REDACTED]

Firma: [REDACTED]

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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido

Timbre Electrónico Res. 106 del 2009
Verifique documento: www.sii.cl

CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000522 A 201900000522

Fecha Emisión : 15/04/2019 A 15/04/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900000522	96670840-9	2019000528	15/04/2019	25
4009004	CARTUCHO HP 662 CZ103AL NEGRO 2515			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			15.00
22001002	CARTUCHO HP 662 CZ104AL COLOR 2515			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00

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



Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre Patricio Benito R.
Recibido Conforme