

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: 25497777
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	: Huanhuallí 470
Vina del Mar	: Uno Poniente 123 Loc. 101
Independencia	: Gamero 2085
Santiago	: Lira 715
Rancagua	: Av. Américo Vespucio 901
Rancagua	: Josefina Granger 032
Rancagua	: Jose Manuel Campos 438 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° 480100****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Fecha de Emisión: 20-11-2019

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, REGION DE ANTOFAGASTA

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 : Credito 30 Dias-
Fecha Vencimiento : 20-12-2019
Vendedor : OSVALDO ARANCIBIA
Pedido Venta : 1425068
Orden Compra : 201900002529
Contrato :
Tasa de Cambio :
Periodo : 11-2019
Glosa Facturación :

Código	Cantidad	UM	Detalle	P. Unitario	Total
48828	1	UND	TONER CYAN SP C252HA RICOH -407654	110.050	110.050
49721	1	UND	Print Cartridge Black MP C406 RICOH -842091	24.850	24.850
49723	1	UND	Print Cartridge Magenta MP C406 RICOH -842093	59.640	59.640
49724	1	UND	Print Cartridge Yellow MP C406 RICOH -842094	59.640	59.640
49722	1	UND	Print Cartridge Cyan MP C406 RICOH -842092	59.640	59.640
48827	1	UND	TONER NEGRO SP C252HA RICOH -407653	58.220	58.220
48830	1	UND	TONER YELLOW SP C252HA RICOH -407656	110.050	110.050
48829	1	UND	TONER MAGENTA SP C252HA RICOH -407655	110.050	110.050
Son:			Setecientos Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Siete 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° 845, 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: \$ 592.140
EXENTO : \$ 0
I.V.A. : \$ 112.507
TOTAL : \$ 704.647

Tipo de Documento	Folio	Fecha
Orden de Compra	201900002529	2019-11-20

ART. 160 DEL CODIGO DE COMERCIO:

No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de 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.



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.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 19.983 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 : 201900002529 A 201900002529

Fecha Emisión : 18/11/2019 A 18/11/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900002529	92083000-5	2019002557	18/11/2019	8			
4009004	TONER NEGRO SP C252HA						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	58,220	11,062	69,282
4009065	PRINT CARTRIDGE BLACK MP C406						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	24,850	4,722	29,572
4009137	PRINT CARTRIDGE CYAN MP C406						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	59,640	11,332	70,972
4009348	TONER CYAN SP C252HA						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	110,050	20,910	130,960
4009349	TONER AMARILLO SP C252HA						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	110,050	20,910	130,960
4009350	TONER MAGENTA SP C252HA						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	110,050	20,910	130,960
4009351	PRINT CARTRIDGE YELLOW MP C406						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	59,640	11,332	70,972
4009386	PRINT CARTRIDGE MAGENTA MP C406						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	59,640	11,332	70,972

Total Neto : 592,140

Total IVA : 112,510

Total : 704,650

Rut

Firma

Nombre


Xuxa San Martín Cortez
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Recibido Conforme
CALAMA