

Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago
Telefono: 385 8000 - Fax: 385 8010
www.dimerc.cl

El 99,5% de nuestros pedidos ingresados hasta las 17:30, son despachados en la Provincia de Santiago durante el día hábil siguiente entre las 9:00 y las 18:30 hrs.

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	F.Emision: 26/09/2019	Vencimiento: 26/10/2019
R.U.T.:	70.954.900-6	Condición de Venta	FACTURA-30 DIAS
Giro:	ESCUELA	Sucursal:	SANTIAGO
Direccion:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155	Nota de Venta:	9534691
Comuna/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	O. de Compra:	201900002000
Contacto Cile.:	PATRICIA ASTUDILLO	Vendedor:	IJARA
Dir Despacho:	VALDIVIA 1203 CALAMA EL LOA - II REGION D	C. Costo:	LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES
Tipo Moneda:	Tipo Cambio:	Monto Otra Moneda:	Si cancelas con deposito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010

Observaciones O/C. 201900002000 AT. PATRICIA ASTUDILLO FONO 552344321

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	9534691	2019-09-25	
Orden De Compra	201900002000	2019-09-26	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	UNA	P. UNIT	TOTAL
U390843	ADH. SILICONA LIQUIDA 105GR HENKEL	12	CAJ	799	9.588
U375977	CARTULINA 55X77CM 140GR PQT 25UN AZUL	3	CAJ	2.490	7.470
U376073	CARTULINA 55X77CM 140GR PQT 25UN ROJO CHILE	1	CAJ	2.490	2.490
U415852	CINTA ADH. ENMASCARAR 48MM X 40 MT FULTONS	4	CAJ	1.350	5.400
U401443	CINTA ADH. DOBLE CONTACTO 12MMX50MT FULTONS	4	CAJ	2.290	9.160
H531012	PAPEL OPALINA GOFRADE OF 125H 200G IVORY DIAZOL	1	CAJ	11.455	11.455
U407605	CINTA ADH. ECONOMICA 18MMX20MT TRANSP. 25CM FULTO	12	CAJ	205	2.460

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

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE Pesos M/L (S.E.u.O.)

CLIENTE: Cuente y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS 5

Peso: 6,461 Jaula: 748

Valor \$ Efec. ☐ Doc. ☐

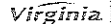
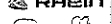
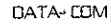
Cant. Cheques Cheques N°

Sub Total	48.023
Monto Neto	48.023
19% I.V.A.	9.124
TOTAL	57.147



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

ORIGINAL



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002000 A 201900002000

Fecha Emisión : 24/09/2019 A 24/09/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
201900002000	96670840-9	2019002027	24/09/2019	37	
4001116	SOBRE PARA PLASTIFICAR 125 MICRONES				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		1	11,455
4001412	CINTA ADHESIVA 18MM				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		12	2,460
31001165	CARTULINA 55X77 CM COLOR ROJO, PAQUETE DE 25 UN				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		1	2,490
31001166	ADHESIVO SILICONA 105 CC				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		12	9,588
31001691	CINTA ADHESIVO DOBLE CONTACTO 12MMX50 METRO:				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		4	9,160
31001774	CINTA ENMARCAR 48 MM				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		4	5,400
31002018	CARTULINA 55X77 CM AZUL, PAQUETE DE 25 UNIDADES				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		3	7,470

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre Antinea Zamora

Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre Botica Astud

Recibido Conforme

