

**DIMERC S.A.**

Distribución, Comercialización, Importación y Exportación.
Art. de Oficina, Cafetería y Aseo, Muebles Oficina.
Equipo y Servicios Computacionales, Equipos de Comunicaciones.
Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Confitería
Productos Medicinales y Farmacéuticos.
Perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores, Juguetes y Regalos.
Sucursales: La Esfera N° 0575 - Lampa - Santiago
Hector Gomez Cobos N° 420 - Antofagasta
Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago
Jesús Díaz Martínez N° 831 - Estación Central - Santiago
Teléfono: 385 8000 - Fax: 385 8010
www.dimerc.cl

R.U.T.: 96.670.840-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 9425448

S.I.I. - SANTIAGO

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

T. Despacho: NORMAL

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.



LAVORO



DATA COM



STABILO

BOSTITCH



Nestlé.



Virginia



Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	F.Emision: 13/11/2020	Vencimiento: 13/12/2020
R.U.T.:	70.954.900-6	Condicion de Venta	FACTURA-30 DIAS
Giro:	ESCUELA	Sucursal:	SANTIAGO
Direccion:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155	Nota de Venta:	10226730
Comuna/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	O. de Compra:	202000001533
Contacto Clie.:	INES CRUZ	Vendedor:	IJARA
Dir Despacho:	CALLE PEINE 782 VILLA CASPANA CALAMA EL LOA - II REGION D	C. Costo:	F-53 REPUBLICA DE FRANCIA -9 A 14 HRS
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. 202000001533 AT. NATALIA MORENO O SRA. INES CRUZ FONO 552540482

Documento de Referencia		Folio	Fecha	Motivo Referencia			
Nota de Pedido		10226730	2020-11-12				
Orden De Compra		202000001533	2020-11-13				
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO			CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
506722	MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA L3150			3	C/U	148.650	446.550

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

SON: QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO Pesos M/L. (S.E.u.O.)

CLIENTE: Cuente y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

3

Peso: 12,3 Jaula: 748

Valor \$ Efec. Doc.

Cant. Cheques Cheques N°

Sub Total	446.550
Monto Neto	446.550
Monto Exento	0
19% I.V.A.	84.845
TOTAL	531.395

(*) Dcto. aplica sólo a productos, no a servicios.



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

ORIGINA

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001533 A 202000001533

Fecha Emisión : 11/11/2020 A 11/11/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001533	96670840-9	2020001546	11/11/2020	3			
36002001	MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA L3150						
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI			3	446,550	84,845	531,395

Total Neto : 446,550

Total IVA : 84,845

Total : 531,395

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme