

DIA	MES	AÑO
05	05	2009

ID.

SIN ID.

ORDEN DE COMPRA N° 199

Solicitado por SR. RENÉ RODRIGUEZ PACHECO

Departamento JEFE DPTO. ADM. Y FINANZAS

Señores DIMERC S.A.

Fono 387 8157

Fax: _____

Rut 96,670,840-9 Dirección _____

Sirva(n)se _____

Sub Cuent PRESUPUESTARIA

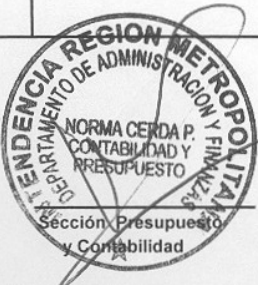
Cargo Item 22,04,007 = \$7,985.-

PEDIDO PO SR. SERGIO CARRASCO LABRA

22,04,999 = \$4.379.-

DELEGADO PROVINCIAL DE SANTIAGO

Cantidad	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
10	PAQ. SERVILLETAS	\$202	\$2.020
10	TOALLA NOVA 1 ROLLO	\$469	\$4.690
2	PAQ. TENEDOR PLASTICOS X 25	\$276	\$552
2	PAQ.CUCHILLO PLASTICO X 25	\$276	\$552
2	PAQ. CUCHARA PLASTICO X 25	\$242	\$484
2	PAQ. PLATO PLASTICO X 25	\$1.046	\$2.092
*** ARTICULOS DE ASEO Y ESCRITORIO, CON CARGO AL PRESUPUESTO			
***** "DELEGACION DE SANTIAGO"*****			
		Sub Total	\$10.390
		19% IVA	\$1.974
		TOTAL	\$12.364



[Handwritten Signature]
 Sección Adquisiciones



INGRESADO
 S.I.C.

DIMERC S.A.

Distribución y Comercialización
 Art. de Oficina, Cafetería y Aseo, Muebles Oficina
 Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de Comunicaciones
 Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Confeitería,
 Perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores, Juguetería y Regalos

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

Sucursales:
 Cirujano Guzmán 27 - Providencia
 La Estera 0575- Lampa - Santiago

R.U.T.: 96.670.840-9

FACTURA

N° 2205727

2205727



A tu oficina en 24 horas

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2009

Emisión: 07/05/2009 Vencimiento: 06/06/2009

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 hrs. y las 18:30hrs.

Señor(es): INTENDENCIA REGION METROPOLITANA Rut.: 60511130 - 0 Pes: 3,3540
 Dirección: MORANDE 93 Vendedor: AMALGUE Vol: 0,04315572
 Comuna: SANTIAGO CENTRO Ciudad: SANTIAGO Giro: SERV. PUBLICO

Dirección Despacho = MORANDE 93 BODEGA SUBTERRANEO - SANTIAGO - SANTIAGO CENTRO
 Dirección de Venta = 0 877 INTENDENCIA REGION METROPOLITANA
 Condición de Venta FACTURA POR COBRAR
 Contacto Cliente : JULIO ALVAREZ Fono Cliente : 6745872
 Orden Compra : 1782247 Comprador HCASTILLO

Nota de Venta : 249119A

Artículo 160 Código de Comercio y 3° Ley 19.983: La presente factura se tendrá por irrevocablemente aceptada para todos los efectos legales, no reclamándose contra su contenido dentro de los 8 días siguientes a su entrega y/o recepción respectivamente.
 Toda cancelación posterior a la fecha de vencimiento devengará el INTERES MAXIMO CONVENCIONAL.

Si Cancela con Depósito a Cta.Cte, enviar Comprob y N° Facturas a Fax 3858010
 POR LO SIGUIENTE: a: DIMERC S.A.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7109824	SERVILLETA COCKTAIL BLANCA ELITE 50 UN ELITE	UNJ	10	202	2.020
7201320	TOALLA PAPEL NOVA 1 ROLLO 16 MTS NOVA	UNT	10	469	4.690
720010	TENEDOR PLASTICO 25 UN. S/MARCA	BOL	2	276	552
7190110	CUCHILLO PLASTICO 25 UN. S/MARCA	BOL	2	276	552
7109180	CUCHARA P/CAFE PLASTICA 25 UNID. DESECH S/MARCA	BOL	2	242	484
7190210	PLATO PLASTICO BLANCO 23CM 25UN. S/MARCA	BOL	2	1.046	2.092

Estimado cliente no corra riesgos: Debido al peligroso aumento de delitos cometidos por bandas inescrupulosas y fraudulentas mediante la adulteración de cheques y lavado de dinero, le recomendamos no correr riesgos utilizando la modalidad de pago seguro mediante transferencia electrónica o depósito a nuestra cuenta corriente.	NETO	I.V.A.	TOTAL
10.390	10.390	1.974	12.364

SON: DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO Pesos M/I. (S.F.U.O.)

RECIBIDO POR:
 NOMBRE:
 RUT:
 FIRMA: _____ FECHA:
 RECINTO:

SI UD. CANCELA AL MOMENTO DE RECIBIR SU PEDIDO LLENE LOS SIGUIENTES DATOS

VALOR \$ EFECTIVO DOCUMENTO

CANTIDAD DE CHEQUES CHEQUE N°

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(s).

IMPORTANTE Señor cliente su firma en la recepción de esta factura es obligatoria y anula cualquier reclamo posterior. Si no está conforme con el pedido, le agradeceremos no recibir.

6666429

ORIGINAL: CLIENTE

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. EMPATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - A. VESPUCCIO 0184 - LA CISTERNA - FONOC: 496 8000 - 12/2008 - FOLIO 2.096.001 AL 2.216.000