

DIA	MES	AÑO
12	08	2009

RES. NRO. \_\_\_\_\_

ID. SIN ID \_\_\_\_\_

**ORDEN DE COMPRA N° 403**

Solicitado por SR. RENÉ RODRÍGUEZ PACHECO

Departamento JEFE DPTO. ADM. Y FINANZAS

Señores DIMERC S.A. Fono 3858000 Fax: 3858010

Rut 96,670,840-9 Dirección ALBERTO PEPPER # 1784

Sirva(n)se \_\_\_\_\_ Sub Cuenta \_\_\_\_\_  
 Cargo Item 22.04.007

PEDIDO POR ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cantidad	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
10	PAPEL HIGIENICO ELITE DOBLE HOJA 8 ROLLO 30 MTS	\$2.738	\$27.380
18	DESINFECTANTE AMBIENTAL LYSOFORM 360CC	\$1.175	\$21.150
11	LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750CC	\$1.164	\$12.804
***DESTINADO PARA CUBRIR EL STOCK DE BODEGA ADQUISICIONES DE LA INTENDENCIA REGION METROPOLITANA***			
		Sub Total	\$61.334
		Descuento	
		Sub Total	\$61.334
		19% IVA	\$11.653
		TOTAL	\$72.987



**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

J -> 11



A tu oficina en 24 horas

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.

R.U.T.: 96.670.840-9

**FACTURA**

N° 2310451 *X-29*

S.I. - SANTIAGO PONIENTE  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Emisión: 14/08/2009 Vencimiento: 13/09/2009

Señor(es): INTENDENCIA REGION METROPOLITANA  
 Dirección: MORANDE 93  
 Comuna: SANTIAGO CENTRO Ciudad: SANTIAGO

Rut.: 60511130 - 0 Pes: 24,0930  
 Vendedor: AMALGUE Vol: 0,13252750  
 Giro: SERV. PUBLICO

Dirección Despacho = MORANDE 93 BODEGA SUBTERRANEO - SANTIAGO - SANTIAGO CENTRO  
 Centro de Costo = 0 877 INTENDENCIA REGION METROPOLITANA  
 Condición de Venta FACTURA POR COBRAR  
 Contacto Cliente : JULIO ALVAREZ Fono Cliente : 6765874  
 Fono Compra : 1973085 Cobrador HCASTILLO

Nota de Venta : 2616723

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

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DEBE VALOR TOTAL
7281720	PAPEL HIGIENICO ELITE DOBLE HOJA 9 ROLLO 30 MTS ELITE	PBT	10	2.738	27.380
7792511	DESINFECTANTE AMBIENTAL LYSOFORM 360CC LYSOFORM	UNI	18	1.175	21.150
31020	LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750CC CIF	UNI	11	1.164	12.804

*de 403*



Estimado cliente no corra riesgos. Debido al peligroso aumento de delitos cometidos por bandas inescrupulosas y fraudulentas mediante la adulteración de cheques y uso 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
61.334	61.334	11.653	72.987

SON: SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE Pesos M/L. (S.E.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°

IMPORANTE 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.

*7204942*

ORIGINAL: CLIENTE

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT. 84.273.400-2 • A. VESPUCCIO 0184 • LA CISTERNA • FONOC. 496.8000 • 03/2009 • FOLIO 2.216.001 AL 2.336.000