

DIA	MES	AÑO
25	08	2009

RES. NRO. _____

ID. SIN ID

ORDEN DE COMPRA N° 435

Solicitado por SR. RENÉ RODRÍGUEZ PACHECO

Departamento JEFE DPTO. ADM. Y FINANZAS

Señores DIMERC S.A. Fono 3858000 Fax: 3858010

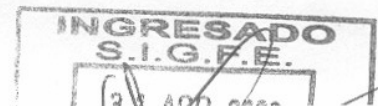
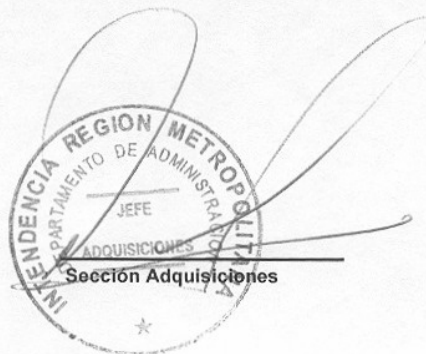
Rut 96,670,840-9 Dirección ALBERTO PEPPER # 1784

Sírva(n)se _____ Sub Cuenta _____
 Cargo Item 22.04.001

PEDIDO POR ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cantidad	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
2	BANDEJA MADERA DOBLE TERCIADA	\$4.282	\$8.564
DESTINADO PARA EL USO INTERNO DE LOS ASESORES DEL SR. INTENDENTE, DE ESTA INTENDENCIA REGION METROPOLITANA			

Sub Total	\$8.564
Descuento	
Sub Total	\$8.564
19% IVA	\$1.627
TOTAL	\$10.191



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



A tu oficina en 24 horas

J -> 11

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.

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

Emisión: 25/08/2009 Vencimiento: 24/09/2009

Señor(es): INTENDENCIA REGION METROPOLITANA	Rut.: 60511130 - 0	Pes: 2,1280
Dirección: MORANDE 93	Vendedor: AMALGUE	Val: 0,04958800
Comuna: SANTIAGO CENTRO	Ciudad: SANTIAGO	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
 Compra : 1992365 Cobrador HCASTILLO

Nota de Venta : 2629405

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	DEBE VALOR TOTAL
A101615	BANDEJA MADERA DOBLE TERCIA DA DIMERC	UNI	2	4.282	8.564

ok 435

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
8.564	8.564	1.627	10.191

SON: DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y UN 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 \$	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	DOCUMENTO <input type="checkbox"/>
CANTIDAD DE CHEQUES <input type="checkbox"/>	CHEQUE N°	

4258235

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.

ORIGINAL: CLIENTE

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • A. VESPUCCIO 0184 • LA CISTERNA • FONC: 498 8000 • 03/2009 • FOLIO 2.216.001 AL 2.336.000