

República de Chile
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 INTENDENCIA REGIÓN METROPOLITANA
 DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RUT: 60.511.130-0 Morandé 93
 FONO 6765800 - 6765812

Página Nro _____

DIA	MES	AÑO
01	07	2009

RES. NRO. _____

ID. SIN ID _____

ORDEN DE COMPRA N° 332

Solicitado por SR. RENÉ RODRÍGUEZ PACHECO

Departamento JEFE DPTO. ADM. Y FINANZAS

Señores DIMERC S.A. Fono 3858000 Fax: 3858010

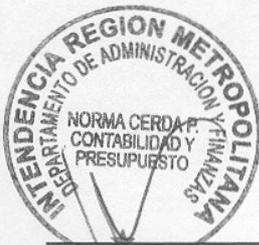
Rut 96,670,840-9 Dirección ALBERTO PEPPER # 1784

Sirva(n)se _____ Sub Cuenta _____
 Cargo Item 22.11.002

PEDIDO POR DELEGACION DE SANTIAGO

Cantidad	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
1	ARTICULOS DE CAFETERIA ***DESTINADO PARA LA REALIZACION DE UNA JORNADA INFORMATIVA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE OBRAS PUBLICAS, EL DIA 15,07,09 PARA APROXIMADAMENTE 70 DIRIGENTES DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO***	\$53.843	\$53.843

Sub Total	\$53.843
Descuento	
Sub Total	\$53.843
19% IVA	\$10.230
TOTAL	\$64.073



Sección Presupuesto y Contabilidad



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° 2263575

Delegat

2263575

44

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



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.

Emisión: 03/07/2009 Vencimiento: 01/08/2009

Señor(es): INTENDENCIA REGION METROPOLITANA	Rut: 60511130 - 0	Pes: 22.5120
Dirección: MORANDE 93	Vendedor: AMALGUE	Vol: 0,14027700
Comuña: 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
 Orden Compra : 1885568 Cobrador: HCASTILLO

Nota de Venta : 2559827

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
7102724	AZUCAR GRANUADA POTE. 1KG. TANSA TANSA	UNID	5	395	1.975
7102724	AGUA MINERAL 500CC. CACHANTUN C/688 CACHANTUN	UNID	5	366	1.830
7102724	CAFE INST.NESCAFE TRADICION TARRO 400 GR. NESCAFE	UNID	2	5.536	11.072
7102724	SACARINA NATURALIST DOSTE 150 UN. NATURALIST	UNID	1	859	859
7102724	TE LIPTON YELLOW LABEL CAJA 20UN. LIPTON	UNID	10	616	6.160
7102724	GALLETA TRITON CHOCOLATE MC KAY 126 GRS MC KAY	UNID	3	342	1.026
7102724	GALLETAS ALTEZA DLEA C/CREMA HELADO 140 GR. MC KAY MC KAY	UNID	3	463	1.389
7102724	GALLETAS ALTEZA DLEA C/CREMA BOCADO 140 GR. MC KAY	UNID	3	463	1.389
7102724	GALLETA VINO 28 X 155GR MCKAY MC KAY	POT	3	386	1.158
7102724	GALLETA MARAVILLA 165GR. MCKAY MC KAY	UNID	3	399	1.197
7102724	GALLETA CRTOLLITA 100GR. MC KAY MC KAY	UNID	3	438	1.314
7102724	GALLETA NIZA MCKAY 160 GRS MC KAY	UNID	3	398	1.194
7102724	GALLETA LIMON FIESTA 140GR. COFIA COSTA	UNID	3	391	1.173
7102724	GALLETA 500A STANDART MC KAY 123GRS MC KAY	UNID	3	342	1.026
7102724	PLATO PLASTICO BLANCO 14CM 20UN. S/MARCA	BOX	10	888	8.880
7102724	VASO PLUMAVIT 200 CC 300UN. S/MARCA	UNID	3	3.629	10.887
7102724	SERVILETA COCKTAIL BLANDA ELITE 50 UN ELITE	UNID	6	221	1.326

dc 332

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
53.843	53.843	10.230	64.073

SON: SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y TRES 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°	

6966151

ORIGINAL: CLIENTE

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273-4002 • A. VESPUCCIO 0184 - LA CISTERNA • FONO: 496 8000 - 03/2009 • FOLIO 2216.001 AL 2.336.000