

/ jas

DIA	MES	AÑO
15	05	2009

ID. SIN ID.

ORDEN DE COMPRA N° 235

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 = \$6.559.-

PEDIDO PO SR. SERGIO CARRASCO LABRA 22,04,999 = \$12.726.-

DELEGADO PROVINCIAL DE SANTIAGO 22,04,001 = \$5.070.-

Cantidad	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
2	PAQ. PAPEL HIGIENICO ELITE 8 ROLLOS	\$2.756	\$5.512
1	PAQ. TARJETAS KARDEX	\$4.260	\$4.260
2	CAJA VASOS DE PLUMAVIT P/CAFÉ, 180CC, 200U.	\$3.237	\$6.474
10	CAJA VASOS PLASTICOS, 190CC, 25U.	\$422	\$4.220
<p>*** ARTICULOS DE ASEO Y ESCRITORIO, CON CARGO AL PRESUPUESTO ***** "DELEGACION DE SANTIAGO"*****</p>			

Sub Total	\$20.466
19% IVA	\$3.889
TOTAL	\$24.355



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 y 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

ole 235

R.U.T.: 96.670.840-9

FACTURA

N° 2214981
 2214981

36



A tu oficina en 24 horas

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

Emisión: 18/05/2009 Vencimiento: 17/06/2009

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
 Dirección: MORANDE 93
 Comuna: SANTIAGO CENTRO

Ciudad: SANTIAGO

Rut.: 60511130 - 0 Pes: 3,4008
 Vendedor: AMALGUE Vol: 0,09281850
 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 : 6765872
 Orden Compra : 1800487 Cobrador HCASTILLO

Nota de Venta : 2503730

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
7281720	PAPEL HIGIENICO ELITE DOBLE HOJA 8 ROLLO 30 MTS ELITE	PQT	2	2.756	5.512
5833	TARJETAS EXISTENCIA 5X8 2500. RHEIN RHEIN	PQT	1	4.260	4.260
6624	VASO PLUMAVIT 200 CC 200UN. 5/MARCA	UN	2	3.237	6.474
7117118	VASO PLASTICO 190CC.25 UN. TRANSPARENTE CASELLA	UN	10	422	4.220

NETO	I.V.A.	TOTAL
20.466	3.889	24.355

SON: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Pesos M/L. (S.F.U.D.)

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°

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.

6721097

ORIGINAL: CLIENTE

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT. 84.273.400-2 - A. VESFUJO 0184 - LA CISTERNA - FONC. 498.8000 - 122008 - FOLIO 2.098.001 AL 2.216.000