



DIMERC S. A.
 Distribución, Comercialización, Importación y Exportación
 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 Jugetería y
 Regalos.

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 5654199

SOLICITUD Nº 00001777
OBLIGACION Nº 0000
Usuario: ADMADQ

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Alberto Pepper Nº 1784 - Renca - Santiago
 Teléfono: 385 8000 - Fax: 385 8010
 www.dimerc.cl

Sucursal:
 La Estera 0575 - Lampa - Santiago
Carr. General San Martín 8000 Block LIA2
 Bodega B-16 Comuna Quilicura Santiago

Pague fácil seguro
 on-line en www.dimerc.cl

PARRAL, lunes 17 noviembre 2014

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.: 59.130.700-K
Giro: MUNICIPALIDAD
Dirección: MATUCANA N 675 (REGIN DEL MAULE)
Ciudad: PARRAL **Comuna:** PARRAL
Contacto Clie.: PAOLA CASTILLO AGURTE **Teléfono:** 73637739
C.Costo: 2595 ADMINISTRACION FINANZAS Y ADQ.
Dir. Despacho: DIECIOCHO N 720 (RAMAL LIT PARRAL)
 PARRAL - PARRAL - VII REGION DEL MAULE

T.Despacho: NORMAL
Fecha Emisión: 18/11/2014
Condición de Venta: FACTURA POR COBRAR-30 DIAS
Vencimiento: 18-12-2014
Nta. Vta.: 5870362
Vendedor: MSMORA
O.de Compra: 2595 913 CM14
Si cancela con depósito a Cta. Cte., enviar comprob. y Nº y facturas a FAX 3858010

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Orden de Compra	2595 913 CM14	16/11/2014	
Nota de Venta	5870362	17/11/2014	

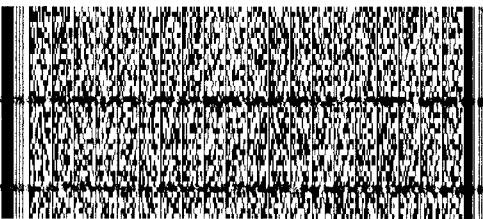
COD.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P.UNIT.	TOTAL
Z313120	CLORO GEL TRADICIONAL 900CC SANITIZANTE	100	UNI	685	68.500

Precio Unit.	Total
\$685.00	\$68,500.00

MUNICIPALIDAD DE PARRAL
OFICINA DE PARTES
 19 NOV. 2014
 Nº REG:.....
 FIRMA:.....

SUB TOTAL:		\$68,500
go:	0.000%	\$0
1:	0.000%	-\$0
2:	0.000%	-\$0
O:		\$68,500
ial:		\$0
A:	19%	\$13,015
AL:		\$81,515

Sort: OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUINCE



Subtotal	68.500
Monto Neto	68.500
19% I.V.A.	13.015
TOTAL	81.515
Peso	101,70
Volumen	
Nº Bultos	10
Jaula	709

Timbre Electrónico SII
 Resolución 106 del 22/07/2009 Verifique este documento en www.sii.cl

RECEPCION CONFORME CLIENTE:

BULTOS: PENDRIVE:
 TONER: CARTUCHO:
 PILAS:
 Valor \$ Efec. Doc
 Cant. Cheques Cheques Nº

UNICIUPALES (1-1-1)

ORIGINAL

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VºBº CONTABILIDAD

ORDEN DE COMPRA
 Nº 100001
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES