

2617 **Dimerc**

DIMERC S.A.

Distribución, Comercialización, Importación y Exportación.
Art. de Oficina, Cafetería y Aseo, Muebles Oficina.
Equipo y Servicios Computacionales, Equipos de Comunicaciones.
Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Confitería.
Productos Medicinales y Farmacéuticos.
Perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores, Juguetes y Regalos.
Sucursales: La Estera N° 0575 - Lampa - Santiago
Hector Gomez Cobos N° 420 - Antofagasta
Alberto Payper N° 1784 - Renca - Santiago
Jesús Díaz Martínez N° 631 - Estación Central - Santiago
Teléfono: 285 8000 - Fax: 2858010
www.dimerc.cl

R.U.T.: 96.670.840-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 10322078

S.I.I. - SANTIAGO

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

T. Despacho: NORMAL

EL TRABAJO.



STABILO



brother
at your side

DURACELL

RHEIN.



BOSTITCH!



torre.

Fulton's

EPSON
EXCEED YOUR VISION



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 y las 18:30 hrs.

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.: 69.130.700-K
Giro: MUNICIPALIDAD
Direccion: MATUCANA N 675 (REGIN DEL MAULE)
Comuna/Provincia: PARRAL/ LINARES Teléfono: 773637739
Contacto Clie.: PAOLA CASTILLO AGURT Vendedor: DNUNEZ
Dir Despacho: DIECIOCHO N 720 (RAMAL LIT - PARRAL) PARRAL LINARES - VII REGION
Tipo Moneda: Tipo Cambio: Monto Otra Moneda:

F.Emision: 20/07/2022 Vencimiento: 19/08/2022
Condicion de Venta: FACTURA-30 DIAS
Sucursal: SANTIAGO
Nota de Venta: 11240284
O. de Compra: 2595-528-CM22
C. Costo: 2595 ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y A
Si cancelas con deposito a Cta. Cte., envía comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010

Observaciones

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	11240284	2022-07-19	
Orden De Compra	2595-528-CM22	2022-07-20	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOT
H401391	PAPEL FOTOCOPIA MULT CARTA 75 GR 500 HJ.	410	C/U	3.590	1.471.900

21 JUL 2022
N° REG: 1942
FIRMA: [Firma]

IMP. ILA COD 24 IMP. ILA COD 25 IMP. IABA COD 27 IMP. HARINA COD 19
TOTAL MILONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN Pesos M/L. (S.E.U.O.)

CLIENTE: Cuente y escriba
La cantidad de bultos recibidos
BULTOS FACTURADOS 41

Peso: 9.24,55 Jaula: 696

Valor \$ Efec. Doc.
Cant. Cheques Cheques N°

Sub Total 1.471.900
Monto Neto 1.471.900
Monto Exento
19% I.V.A. 279.66
TOTAL 1.751.560

Timbre Electrónico Res. 106 del 2009
Verifique documento: www.sii.cl

