



DIMERC S.A.

Distribución, Comercialización, Importación y Exportación.
Art. de Oficina, Cafetería y Ases. Muebles Oficina.
Equipo y Servicios Computacionales, Equipos de Comunicaciones.
Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Confección
Productos Medicinales y Farmacéuticos.
Perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores, Juguetes y Regalos.
Sucursales: La Esfera N° 0575 - Lampa - Santiago
Hector Gomez Cobos N° 420 - Antofagasta
Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago
Jesus Diaz Martinez N° 631 - Estación Central - Santiago
Teléfono: 385 8000 - Fax: 385 8010
www.dimerc.cl

Adquisiciones

R.U.T.: 96.670.840-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 10317793

S.I.I. - SANTIAGO

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

T. Despacho: NORMAL

LAVORO.



STABILO



brother

DURACELL

RHEIN.



BOSTITCH



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 Cte.: Francisca Sepulveda Vendedor: DNUNEZ
Dir Despacho: DIECIOCHO N 720 (RAMAL LIT -
PARRAL) PARRAL LINARES - VII REGION
Tipo Moneda: Tipo Cambio: Monto Otra Moneda:

F.Emission: 14/07/2022 Vencimiento: 13/08/2022
Condicion de Venta
FACTURA-30 DIAS
Sucursal: SANTIAGO
Nota de Venta: 11233274
O. de Compra: 2595-522-CM22
C. Costo: 2595 ADMINISTRACION FINANZAS Y ADQ.
Si cancelas con deposito a Cta. Cte., enviar
comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010

Observaciones Francisca Sepulveda fono 73-2751539

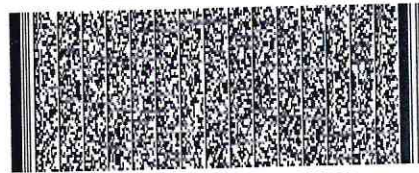
Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	11233274	2022-07-14	
Orden De Compra	2595-522-CM22	2022-07-14	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
H401391	PAPEL FOTOCOPIA MULTICARTAS 75 GR 500 HJ	250	CU	3.500	875.00
H401393	PAPEL FOTOCOPIA MULTICARTAS 75 GR 500 HJ	350	CU	3.900	1.365.00

IMP. ILA COD 24 IMP. ILA COD 25 IMP. IABA COD 27 IMP. HARINA COD 19
SON: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO Pesos M/L. (S.E.u.O.)
CLIENTE: Cuente y escriba
La cantidad de bultos recibidos
BULTOS FACTURADOS 95
Peso: 15.12,25 Jaula: 696
Valor \$ Efec. Doc.
Cant. Cheques Cheques N°

Sub Total	2.290.500
Monto Nelo	2.290.500
Monto Exento	0
19% I.V.A.	435.195
TOTAL	2.725.695

(*) Desclo. aplica sólo a productos, no a servicios.



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



ORIC