

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, Confeitería
 Productos Medicinales y Farmacéuticos
 Perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores, Juguetes y Regalos
 Sucursales: La Esfera N° 0675 - Lampa - Santiago
 Hector Gomez Cobos N° 420 - Antofagasta
 Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago
 Jesús Díaz Martínez N° 831 - Estación Central - Santiago
 Teléfono: 385 8000 - Fax: 3858010
 www.dimerc.cl

R.U.T.: 96.670.840-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 10666553

S.I.I. - SANTIAGO

LAVORO.



DURACELL



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.

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

T. Despacho: NORMAL

Señor(es): UNIVERSIDAD ARTURO PRAT	F.Emisión: 08/06/2023	Vencimiento: 08/07/2023
R.U.T.: 70.777.500-9	Condición de Venta: FACTURA-30 DIAS	
Giro: EDUCACION SUPERIOR	Sucursal: SANTIAGO	
Dirección: AVDA. ARTURO PRAT 2120	Nota de Venta: 11795299	
Comuna/Provincia: IQUIQUE/ IQUIQUE	Teléfono: 572526946	O. de Compra: 105003
Contacto Clien.: Yarella Lopez	Vendedor: FORTEGA	C. Costo: 2013 SEDE IQUIQUE
Dir Despacho: AVDA SANTA MARIA 2998 ARICA ARICA - XV REGION DE	Si cancelas con deposito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010	
Tipo Moneda:	Tipo Cambio:	Monto Otra Moneda:

Observaciones Sede Arica

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	11795299	2023-06-06	
Orden De Compra	105003	2023-06-08	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	UM	P. UNIT.	TOTAL
C448969	MOUSE USB M80 NEGRO	15	CU	4.240	63.600

IMP. ILA COD 24 IMP. ILA COD 25 IMP. IABA COD 27 IMP. HARINA COD 19

SÓN: SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Pesos M/L. (S.E.U.O.)

CLIENTE: Cuento y escriba
 La cantidad de bultos recibidos

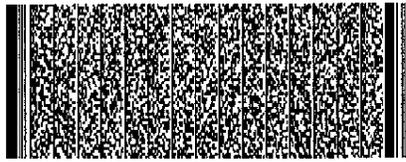
BULTOS FACTURADOS 1

Peso: **1,817** Jaula: **737**

Sub Total	63.600
Monto Neto	63.600
Monto Exento	0
19% I.V.A.	12.084
TOTAL	75.684

Valor \$ Efec. Dec.

Canl. Cheques Cheques N°



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

ORIGINA



31059857

Fecha: 08/06/2023	N° Factura: 0	OT: 31059857
-----------------------------	-------------------------	------------------------

Origen: SANTIAGO		Delegación: ARICA		Cliente a facturar: 001103590		Zona Reparto: 1																																															
Remitente:	001103590 - TRANSLOGIC S.A. CALLE LA ESTERA, 575 9380000 LAMPA Telf: 23858200 Contacto: YARELLA LOPEZ##			Ref. Cliente: 11795299	Servicio: OFI	Producto: D15N	Volumen: 0.00	Bultos: 1	Kilos: 1	Kilos/Tasados: 1																																											
	96931250-6			Recibi/Conforme (TIMBRE, FIRMA, RUT)			<table border="1"> <tr> <th colspan="4">CTA.CTE</th> </tr> <tr> <td colspan="4">PORTES</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DESEMBOLSO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">REEXPEDICIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="4">GASTOS REEMB.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">SEGURO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">S.A.D</td> </tr> <tr> <td colspan="4">BASE IMPONIBLE</td> </tr> <tr> <td colspan="4">I.V.A</td> </tr> <tr> <td colspan="4">REEMBOLSO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> </tr> </table>				CTA.CTE				PORTES				DESEMBOLSO				REEXPEDICIÓN				GASTOS REEMB.				SEGURO				S.A.D				BASE IMPONIBLE				I.V.A				REEMBOLSO				TOTAL		
CTA.CTE																																																					
PORTES																																																					
DESEMBOLSO																																																					
REEXPEDICIÓN																																																					
GASTOS REEMB.																																																					
SEGURO																																																					
S.A.D																																																					
BASE IMPONIBLE																																																					
I.V.A																																																					
REEMBOLSO																																																					
TOTAL																																																					
Consignatario:	999999999 UNIVERSIDAD ARTURO PRAT AVENIDA SANTA MARIA. 2998 1000000 ARICA Telf: 572526946 Contacto: 17725234			70777500-9																																																	
<input type="checkbox"/> Entrega Directa.		<input type="checkbox"/> Grandes Superf.		<input type="checkbox"/> Cobrado Origen		Fecha y Hora:																																															
<input type="checkbox"/> Mercancía Especial		<input type="checkbox"/> Devolver Conforme		<input type="checkbox"/> Devolución																																																	
<input checked="" type="checkbox"/> Precio Concertado		<input type="checkbox"/> N° Identiket		<input type="checkbox"/> Plazo																																																	
E.A.: 06/14/2023		Reserva		Retiro Oficina																																																	

Doc. Cliente: 10666553

Observaciones:

0

0

SERVICIOS ADICIONALES

Descripción	Unidades	Total a cobrar	Descripción	Unidades	Total a cobrar

FECHA DE EMISIÓN: 08/06/2023 10:00:00

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10891

Fecha de Solicitud : 08/06/2023

Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo
: Robles

Prestador del Servicio : 96670840-9 Dimerc S. A.

Número de Factura : 10666553

Fecha de Factura : 08/06/2023

Monto de la Solicitud : \$75.684

Área : ARICA

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
105003	ARICA	-	\$75.684
Total			\$75.684

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : Ana Maria Vargas Medel

Cargo : Director De Sede

Unidad : Administración Y Finanzas

Derivación : Sin estado de derivación

Rubro Compra : Computación E Informática

Detalles de la compra : Compra de mouse para notebook nuevos del Laboratorio de Computación 3

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
15	Mouse	Componentes Y Accesorios Computacionales	UN	Mouse con cable y entrada USB	75.684	ARIS04SED	010401010002	1220501000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$75.684									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 50(%)
- Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)



CDT: 20230500100418615

Ana Maria Vargas Medel

Jefe De Unidad

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00193027	Periodo : JUNIO 2023	Estado : A	Usuario : VMAM
Folio Comprobante : 0	Fecha Comprobante : 15/06/2023	Comprobante : TRA	Area : ARICA
Mouse con cable HDMI			

Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito
1	1220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	ARIS04SED	010401010002	0	75.684
2	3220501000	INSUMOS COMPUTACIONALES	ARIS04SED	010401010002	75.684	0
Total Comprobante:					75.684	75.684

, 02 de Junio de 2023

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N°

De conformidad al presupuesto del año 2023 aprobado para esta institución por la Honorable Junta Directiva, al tenor de lo dispuesto en el D.F.L. N° 1 de 1985 del Ministerio de Educación, certifico que, a la fecha del presente documento, se encuentra autorizado el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la solicitud 43009 y la orden de compra o licitación ID 105003, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
--------------------------	-----------------	------------------------------



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **105003**

Departamento	: ARICA	JUNIO 5, 2023
Proveedor	: DIMERC S. A.	
RUT	: 96670840-9	
Dirección	: ALBERTO PEPPER S 1784, IQUIQUE	
Fono	: 6808080	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: YPLT -YARELLA PRISCILA LOPEZ TORRI	
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
15	UN	Mouse con cable y entrada USB	4,240	63,600
		SUBTOTAL		63,600
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		12,084
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		75,684

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220501000	ARIS04SED	010401010002

SOLIC. DE COMPRA 43009

Observación

Firma Responsable

NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.

RECEPCION_CONFORMEmsg.msg

Se ha producido un error al imprimir este documento.

[Descargar documento](#)