

INFORME N°077-2024/ADM/OFICINA CENTRAL

DE : Srta. Jessica Sánchez Tarrillo
Gerente Administración

A : Sr. José Osorio
Jefe de Finanzas

ASUNTO : PAGO A DIMERC PERÚ S.A.C.
COMPRA ÚTILES E INSUMOS DE ESCRITORIO
ÁREAS VARIAS
OFICINA LAS PALOMAS
MES FEBRERO 2024
ORDEN DE COMPRA N°011-2024/ADM/OFICINA CENTRAL

CARGAR A : Suministro y Materiales de Oficina

FECHA : lunes, 19 de febrero del 2024

Por medio de la presente, solicitamos el pago de **S/. 954.10 Soles** a nuestro proveedor **DIMERC PERÚ S.A.C.** por la **COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO** para las **Áreas Varias** correspondiente al **MES DE FEBRERO 2024** según lo siguiente:

- ❖ **DIMERC PERU S.A.C.**
 - **ORDEN DE COMPRA N°011-2024/ADM/OFICINA CENTRAL**
Concepto: **COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO**
 - Áreas: **Varias**
 - Sede: **Oficina Central - Las Palomas**
 - Comprobante de Pago: **Factura Electrónica N°F004-00877230**
Guía de Remisión N°T001-000624566

TOTAL, GENERAL S/. 954.10


Asistente Administrativo
Consuelo Serrano Chunga

Gerente Administración
Jessica Sánchez Tarrillo


Mario Hidalgo Sanchez
Gerente Adjunto
Sigma S.A. Contratistas Generales
Gerencia General y/o
Gerencia Adjunta

2002/24

DIMERC PERU SAC

Distribución - Comercialización Art. de
Oficina, Fiteria y Aseo Equipos y Servicios
Computacionales, Equipos de Comunicaciones
Electrodomesticos, Confiteria, Abarotes, Bebidas,
Vinos y Licores



www.dimerc.pe

Avenida Andrés Avelino Cáceres 320
Miraflores, Lima, Lima-Perú
Central 711-2300 -Fax 711-2310
Av. Los Forestales Mz. F - Lote 6 Villa el Salvador, Lima, Lima
Almacenes E5, Puerta 1

R.U.C N° 20537321190
FACTURA ELECTRÓNICA
F004 N° 00877230

Página 1

Cancelar con Déposito Cta.Cte. Banco de Crédito: SOLES N° 194-1920079-0-36, Enviar comprobante del Déposito al correo liquidacion@dimerc.pe

Fecha Emisión : 02/02/2024	Guía de Remisión : T005-00624566 del Remitente	Guía de Remisión : del Transportista	Vencimiento: 03/03/2024
Señor(es) : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES	R.U.C. : 20110614609	Pes : 81.8790	
Dirección : CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO	Vendedor : MYAPU	Vol : 0.3881	
Distrito : SURQUILLO	Provincia : LIMA	Tipo Moneda : SOLES	
Dirección de Despacho : CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO SURQUILLO LIMA	Provincia : LIMA	Distrito : SURQUILLO	
Entregar en : Direccion Despacho	Nota de Venta : 1775118		
Centro de Costo : 0 0	Orden de Compra : 2818338		
Condición de Venta : FACTURA 30 DIAS	Teléfono Cliente : 2253353		
Contacto cliente : CONSUELO SERRANO			

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	TOTAL
24	NIU	533944	PAPEL FOTOCOPIA A4 80GR 500H ARTWORK	21.24	18.00	432.00
6	NIU	PR15003	PORTA PAPEL PP A4 X 10 UN FULTONS	3.78	3.20	19.00
8	NIU	S593510	CLIPS METALICO # 1 TAM.33MM CJA X 100 UNI DIMERC	1.18	1.00	8.00
4	NIU	PR09673	CINTA EMBALAJE TRANSP 2 PULG X 110 YRD FULTONS	5.78	4.90	19.00
4	NIU	L300727	RESALTADOR ROSADO TEXTLINER 48 FABER	3.72	3.15	12.00
4	NIU	L311018	RESALTADOR VERDE TEXTLINER 48 FABER	3.72	3.15	12.00
4	NIU	L300723	RESALTADOR NARANJA TEXTLINER 48 FABER	3.72	3.15	12.00
4	NIU	L300711	RESALTADOR CELESTE TEXTLINER 48 FABER	3.72	3.15	12.00
3	NIU	P181011	MARCADOR PIZARRA AZUL 123 FABER	3.95	3.35	10.00
3	NIU	P182004	MARCADOR PIZARRA NEGRO 123 FABER	3.95	3.35	10.00
3	NIU	T001302	MARCADOR PIZARRA ROJO 123 FABER	3.95	3.35	10.00
3	NIU	T001303	MARCADOR PIZARRA VERDE 123 FABER	3.95	3.35	10.00
6	NIU	U416098	BOLIG AZUL 035 F 0.8MM TRILUX FABER CASTELL	0.53	0.45	2.00
6	NIU	PR02188	LAPIZ 2B C/BORRADOR ARTESCO	0.53	0.45	2.00
4	NIU	PR02184	BORRADOR BLANCO GRANDE ARTESCO	1.00	0.85	3.00
4	NIU	PR02248	TAJADOR METAL SIMPLE ARTESCO	0.89	0.75	3.00
8	NIU	PR12212	SEPARADOR A4 NUMERICO COLORES 12 DIV PP DIMERC	6.93	5.87	46.00
5	NIU	U372085	PEGAMENTO BARRA 40GR UHU STICK	9.44	8.00	40.00
36	NIU	PR10042	ARCHIV PALANCA CARTON PLAST L/ANCHO A4 DIMERC	4.60	3.90	140.00

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO con 10/100 Soles

FORMA DE PAGO: Crédito

Cuota: Cuota001 Monto: SOLES 954.10 Fecha: 03/03/2024



Powered by Bizlinks

Recibido Por:
DNI:
FIRMA:
FECHA: / /

Si cancela al momento de recibir su pedido llene los siguientes datos
Valor Efectivo Documento
Cantidad de cheques Cheque N°

Op. Gravada S/	808.56
Op. Inafecta S/	0.00
Op. Exonerada S/	0.00
Op. Gravada S/	808.56
Total Descuentos S/	0.00
I.G.V 18% S/	145.54
Importe Total S/	954.10

Toda cancelación posterior a la fecha de vencimiento devengará el INTERES MAXIMO CONVENCIONAL

Representación Impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, consulte en: www.sunat.gob.pe

Obtenga copia de su documento en https://sfe.bizlinks.com.pe

PLAZO DE RECLAMO 7 DIAS CALENDARIO



DIMERC PERU SAC
 S.A. - Comercialización Art. de
 cafetería y Aseo Equipos y Servicios
 Computacionales. Equipos de Comunicaciones
 Electrodomésticos, Confeitería, Abarrotes, Bebidas,
 Vinos y Licores



Avenida Andrés Avelino Cáceres 320
 Miraflores, Lima, Lima-Perú
 Central 711-2300 - Fax 711-2310
 Av. Los Forestales Mz. F - Lote 6 Villa el Salvador, Lima, Lima
 Almacenes E5, Puerta 1

www.dimerc.pe

RUC N° 20537321190
GUIA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
T005 N° 00624566

SEÑOR(ES) : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
 R.U.C. : 20110614609
 Punto de Partida : AV. LOS FORESTALES MZA. F PARCEL 6 LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR
 Ubigeo de Partida : 150142
 Punto de Llegada : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO - SURQUILLO - LIMA
 Ubigeo de Llegada : 150141
 Orden de Compra : 2818338
 Pedido : 1775118
 Centro de Costo : 0
 Documento Ref. :

F. de Emisión : 02/02/2024 Numero de Bultos : 9
 F. Inic. Traslado : Referencia de Atención : -
 Modalidad de Traslado : Transporte Público

Página 1

MOTIVO DEL TRASLADO

1. Venta	<input checked="" type="checkbox"/>	5. Venta Sujeta C/Compr	<input type="checkbox"/>
2. Trslido Emisor Itin	<input type="checkbox"/>	6. Importación	<input type="checkbox"/>
3. Compra	<input type="checkbox"/>	7. Exportación	<input type="checkbox"/>
4. Traslado a Zona Pr	<input type="checkbox"/>	8. Trslido e/establ misma empr	<input type="checkbox"/>
		9. Otros	<input type="checkbox"/>

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad
1	533944	PAPEL FOTOCOPIA A4 80GR 500H ARTWORK	NIU	24
2	PR15003	PORTA PAPEL PP A4 X 10 UN FULTONS	NIU	6
3	S593510	CLIPS METALICO # 1 TAM.33MM CJA X 100 UNI DIMERC	NIU	8
4	PR09673	CINTA EMBALAJE TRANSP 2 PULG X 110 YRD FULTONS	NIU	4
5	L300727	RESALTADOR ROSADO TEXTLINER 48 FABER	NIU	4
6	L311018	RESALTADOR VERDE TEXTLINER 48 FABER	NIU	4
7	L300723	RESALTADOR NARANJA TEXTLINER 48 FABER	NIU	4
8	L300711	RESALTADOR CELESTE TEXTLINER 48 FABER	NIU	4
9	P181011	MARCADOR PIZARRA AZUL 123 FABER	NIU	3
10	P182004	MARCADOR PIZARRA NEGRO 123 FABER	NIU	3
11	T001302	MARCADOR PIZARRA ROJO 123 FABER	NIU	3
12	T001303	MARCADOR PIZARRA VERDE 123 FABER	NIU	3
13	U416098	BOLIG AZUL 035 F 0.8MM TRILUX FABER CASTELL	NIU	6
14	PR02188	LAPIZ 2B C/BORRADOR ARTESCO	NIU	6
15	PR02184	BORRADOR BLANCO GRANDE ARTESCO	NIU	4
16	PR02248	TAJADOR METAL SIMPLE ARTESCO	NIU	4
17	PR12212	SEPARADOR A4 NUMERICO COLORES 12 DIV PP DIMERC	NIU	8
18	U372085	PEGAMENTO BARRA 40GR UHU STICK	NIU	5
19	PR10042	ARCHIV PALANCA CARTON PLAST L/ANCHO A4 DIMERC	NIU	36

OBSERVACIONES

9

PESO BRUTO
81.879 KGM

DATOS DEL TRANSPORTISTA		UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR	
Razón social / Nombres y apellidos	: TRANSPORTE TREBOL	Nombre conductor	: CHRISTIAN GONZA LARICO
R.U.C.	: 20600750195	Placa	:
Constancia de Inscripción MTC	: -	RUC/DNI	:
		Lic. de Conducir N°	: -

RECIBIDO POR

NOMBRE: _____
 DNI: _____
 FECHA: _____ FIRMA: _____



GUIA DE REMISIÓN REMITENTE ELECTRÓNICA, consulte en www.sunat.gob.pe
 Autorizado mediante Resolución N° 034-005-0004782/SUNAT
 Obtenga copia de su documento en <https://sfe.bizlinks.com.pe>

VLasmTQsE8FLwl8l5jyis/1Skss=

Powered by Bizlinks



SIGMA S.A. CP. GG.
RECIBIDO
 La recepción del presente
 Ho es señal de conformidad

02 FEB 2024

Reg. N° _____
 Folio _____ Hoja _____
 Firma: _____

Consulta Validez del Comprobante de Pago Electrónico

Resultado de la Consulta

La Factura Electrónica F004-00877230 es un comprobante de pago válido.