



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, confitería
perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y licores, Jugetería y Regalos
La Estera 0576 - Lampa - Santiago
Hector Gomez Cobos 420 - Antofagasta
Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago
www.dimerc.cl
Teléfono: 385 8000 - Fax: 385 8010
El 99,9% 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.

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 10404524

S.I.I. - SANTIAGO

Pague fácil, seguro
on-line en www.dimerc.cl
T. Despacho: **NORMAL**

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA		
R.U.T.:	70.954.900-6	F. Emisión: 19/10/2022 Vencimiento: 18/11/2022	
Giro:	ESCUELA	Condición de Venta: FACTURA-30 DIAS	
Dirección:	Sucursal: ANTOFAGASTA		
Comuna/Provincia:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155	Nota de Venta: 11396729	
Contacto Cile:	CALAMA/EL LOA	O. de Compra: 202200002248	
Dir Despacho:	PAULA PEREZ	C. Costo: Liceo B-34 RADOMIRO TOMIC ROMERO	
Dir Despacho:	PASAJE RAMON FREIRE 3107 CALAMA EL LOA - II REGION D		
Tipo Moneda:	Monto Otra Moneda:		
Tipo Cambio:	Monto Otra Moneda:		

Observaciones: CELULAR 996435975

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia		
Nota de Pedido	11396729	2022-10-18			
Orden De Compra	202200002248	2022-10-19			
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
Z302412	CERA LIQ. PISO PLASTICO 5 LT INCOLORA DETTER	10	C/U	5.438	54.380
Z439706	DESINF. ANTIB. AEROSOL 380 ML. TRADICIONAL IGENIX	50	C/U	1.580	79.000
Z400385	LIMP. PISO 4 LT LAVANDA POETT	10	C/U	4.540	45.400
Z437358	BOLSA BASURA ROLLO SUND NEGRA 100X120 VIRUTEX	50	C/U	1.916	95.800

IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IABA COD 27	IMP. HARINA COD 19
SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS Pesos M/L. (S.E.U.O.)			

CLIENTE: Cuentas y escriba		
La cantidad de bultos recibidos		
BULTOS FACTURADOS	17	
Peso:	1.46,065	
Jaula:	45	
Valor \$	Efec.	Doc.
Cant. Cheques	Cheques N°	

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



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

ORIGINAL



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, confitería
perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y licores, Jugetería y Regalos
La Estera 0576 - Lampa - Santiago
Hector Gomez Cobos 420 - Antofagasta
Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago
www.dimerc.cl
Teléfono: 385 8000 - Fax: 385 8010
El 99,9% 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.

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 10404524

S.I.I. - SANTIAGO

Pague fácil, seguro
on-line en www.dimerc.cl
T. Despacho: **NORMAL**

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA		
R.U.T.:	70.954.900-6	F. Emisión: 19/10/2022 Vencimiento: 18/11/2022	
Giro:	ESCUELA	Condición de Venta: FACTURA-30 DIAS	
Dirección:	Sucursal: ANTOFAGASTA		
Comuna/Provincia:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155	Nota de Venta: 11396729	
Contacto Cile:	CALAMA/EL LOA	O. de Compra: 202200002248	
Dir Despacho:	PAULA PEREZ	C. Costo: Liceo B-34 RADOMIRO TOMIC ROMERO	
Dir Despacho:	PASAJE RAMON FREIRE 3107 CALAMA EL LOA - II REGION D		
Tipo Moneda:	Monto Otra Moneda:		
Tipo Cambio:	Monto Otra Moneda:		

Observaciones: CELULAR 996435975

Observaciones CELULAR 996435975

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia		
Nota de Pedido	11396729	2022-10-18			
Orden De Compra	202200002248	2022-10-19			
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
Z302412	CERA LIQ. PISO PLASTICO 5 LT INCOLORA DETTER	10	CU	5.438	54.380
Z439706	DESINF. ANTIB. AEROSOL 380 ML. TRADICIONAL IGENIX	50	CU	1.580	79.000
Z400385	LIMP. PISO 4 LT LAVANDA POETT	10	CU	4.540	45.400
Z437358	BOLSA BASURA ROLLO SUND NEGRA 100X120 VIRUTEX	50	CU	1.916	95.800

IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IABA COD 27	IMP. HARINA COD 19
SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS Pesos M/L. (S.E.U.O.)			

CLIENTE: Cuentas y escriba		
La cantidad de bultos recibidos		
BULTOS FACTURADOS	17	
Peso:	1.46,065	
Jaula:	45	
Valor \$	Efec.	Doc.
Cant. Cheques	Cheques N°	

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



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

CEDIBLE



DIMERC S.A.
Distribución, Comercialización, Importación y Exportación
Art de Oficina, Cateñería y Aseo, Muebles Oficina
Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de
Comunicaciones

Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, confitería
perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y licores, Juguetes y
Regalos
La Estera 0576 - Lampa - Santiago
Hector Gomez Cobos 420 - Antofagasta

Alberto Paez N° 1784 - Renca - Santiago
Teléfono: 385 8000 - Fax: 385 8010
www.dimerc.cl
Provincia de Santiago durante el día hábil siguiente entre las 9:00 y las 18:30 hrs.

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 10291531

S.I.I. - SANTIAGO

Pague fácil, seguro
on-line en www.dimerc.cl
T. Despacho: NORMAL

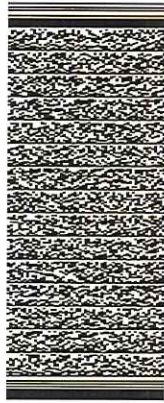
Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA		
R.U.T.:	70.954.900-6		
Giro:	ESCUELA		
Dirección:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155		
Comuna/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	Teléfono:	552927538
Contacto Cile.:	PAULA PEREZ	Vendedor:	LIARA
Dir Despacho:	PASAJE RAMON FREIRE 3107 CALAMA EL LOA - II REGION D		
Tipo Moneda:	Monto Otra Moneda:		

Observaciones CELULAR 996435975			
Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	11396728	2022-10-18	
Orden De Compra	202200002248	2022-10-19	
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M
2305220	CLORO LIQUIDO 5% DETTER 5 LT (CON ISP)	20	CU
TOTAL		P. UNIT.	TOTAL
		3.050	61.800

IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IABA COD 27	IMP. HARINA COD 19
SON: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS Pesos M/L. (S.E.u.o.)			
CLIENTE: Cuentas y escriba La cantidad de bullos recibidos			
BULTOS FACTURADOS			
Sub Total		61.800	
Monto Neto		61.800	
Monto Exento		0	
19% I.V.A.		11.742	
TOTAL		73.542	

Peso:	1,08,85	Jaula:	748
Valor \$		Efec.	
Cant. Cheques		Cheques N°	

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



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

ORIGINAL



DIMERC S.A.
Distribución, Comercialización, Importación y Exportación
Art de Oficina, Cateñería y Aseo, Muebles Oficina
Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de
Comunicaciones

Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, confitería
perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y licores, Juguetes y
Regalos
La Estera 0576 - Lampa - Santiago
Hector Gomez Cobos 420 - Antofagasta

Alberto Paez N° 1784 - Renca - Santiago
Teléfono: 385 8000 - Fax: 385 8010
www.dimerc.cl
Provincia de Santiago durante el día hábil siguiente entre las 9:00 y las 18:30 hrs.

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 10291531

S.I.I. - SANTIAGO

Pague fácil, seguro
on-line en www.dimerc.cl
T. Despacho: NORMAL

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA		
R.U.T.:	70.954.900-6		
Giro:	ESCUELA		
Dirección:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155		
Comuna/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	Teléfono:	552927538
Contacto Cile.:	PAULA PEREZ	Vendedor:	LIARA
Dir Despacho:	PASAJE RAMON FREIRE 3107 CALAMA EL LOA - II REGION D		
Tipo Moneda:	Monto Otra Moneda:		

Observaciones CELULAR 996435975			
Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	11396728	2022-10-18	
Orden De Compra	202200002248	2022-10-19	
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M
2305220	CLORO LIQUIDO 5% DETTER 5 LT (CON ISP)	20	CU
TOTAL		P. UNIT.	TOTAL
		3.050	61.800

IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IABA COD 27	IMP. HARINA COD 19
SON: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS Pesos M/L. (S.E.u.o.)			
CLIENTE: Cuentas y escriba La cantidad de bullos recibidos			
BULTOS FACTURADOS			
Sub Total		61.800	
Monto Neto		61.800	
Monto Exento		0	
19% I.V.A.		11.742	
TOTAL		73.542	

Peso:	1,08,85	Jaula:	748
Valor \$		Efec.	
Cant. Cheques		Cheques N°	

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



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

CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002248 A 202200002248

Fecha Emisión : 06/10/2022 A 06/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002248	96670840-9	2022002260	06/10/2022	140			
4007001	CLORO LIQUIDO 5% 5 LT (CON IPS) DETTER						
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			20	61,800	11,742	73,542
4007002	CERA LIQ. PISO PLASTICO 5 LT INCOLORA DETTI						
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			10	54,360	10,328	64,688
4007003	DESINF. ANTIB. AEROSOL 360 ML TRADICIONAL						
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			50	79,000	15,010	94,010
4007005	BOLSA BASURA ROLLO 5U NEGRA 100X120 VIRU						
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			50	95,800	18,202	114,002
4007040	LIMP. PISO 4 LT LAVANDA POETT						
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			10	45,400	8,626	54,026

Total Neto : 336,360

Total IVA : 63,908

Total : 400,268

Rut

Firma

Nombre

14571840-6
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

LICEO 14606.002-2
DIRECTOR
PAULA SANCHEZ T.

Recibido Conforme