



DIMERC S.A
Distribucion, Comercializacion, Importacion y Exportacion
Art de Oficina, Cafeteria y Aseo, Muebles Oficina
Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de
Comunicaciones
Perfumeria y Publicidad, Electrodomesticos, confiteria
perfumeria, Albarotes, Bebidas, Vinos y licores, Jugeteria y
Regalos
La Esfera 0576 - Lampa - Santiago
Hector Gomez Cobos 420 - Antofagasta

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 10645313

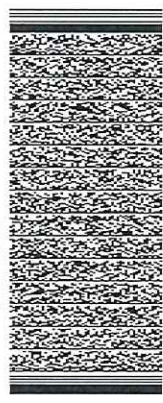
S.I.I. - SANTIAGO
Pague facil, seguro
on-line en www.dimerc.cl
T. Despacho: NORMAL

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA		
R.U.T.:	70.954.900-6	F. Emision: 22/05/2023 Vencimiento: 21/06/2023	
Giro:	ESQUELA	Condicion de Venta: FACTURA-30 DIAS	
Direccion:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155	Sucursal: ANTOFAGASTA	
Comuna/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	Nota de Venta: 11764043	
Contacto Cile:	Humberto Araya	O. de Compra: 202300000857	
Dir Despacho:	EL LITIO 4263 CALAMA EL LOA - II REGION D	C. Costo: ESC. REPUBLICA DE CHILE D54	
Tipo Moneda:	Si cancelas con deposito a Cta. Cta. enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010		
Tipo Cambio:	Monto Otra Moneda:		

Observaciones				
Documento de Referencia		Folio	Fecha	
Nota de Pedido		11764043	2023-05-17	
Orden De Compra		202300000857	2023-05-22	
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.
2304529	LIMP. PISO 900 ML LAVANDA POSIT	48	CU	1.307
2281020	LIMP. MULT. CREMA 500 CC CIE	24	CU	1.557
2434294	GLORO GEL 900 ML DESINFECTANTE LAVANDA IGENIX	24	CU	956
2395681	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE 500 MT X 4 ROLLOS JUNBO EXTRA BLANCO	27	CU	8.039
124106	GUANTE LATEX MULTUSO TALLA M IMPEKE	24	CU	790
				18.960
				62.736
				79.536
				22.844
				217.653
				18.960
				477.463

IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IABA COD 27	IMP. HARINA COD 19
SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES Pesos M/L. (S.E.U.O.)			
CLIENTE: Ciente y escriba		Sub Total 401.229	
La cantidad de bullos recibidos		Monto Neto 401.229	
		Monto Exento 0	
		19% I.V.A. 76.234	
		TOTAL 477.463	
Peso:	2.04,347	Jaula:	754
Valor \$		Elec.	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
Distribucion, Comercializacion, Importacion y Exportacion
Art de Oficina, Cafeteria y Aseo, Muebles Oficina
Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de
Comunicaciones
Perfumeria y Publicidad, Electrodomesticos, confiteria
perfumeria, Albarotes, Bebidas, Vinos y licores, Jugeteria y
Regalos
La Esfera 0576 - Lampa - Santiago
Hector Gomez Cobos 420 - Antofagasta

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 10645313

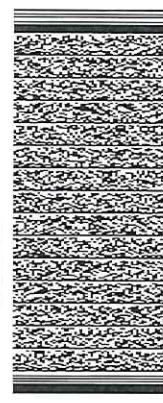
S.I.I. - SANTIAGO
Pague facil, seguro
on-line en www.dimerc.cl
T. Despacho: NORMAL

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA		
R.U.T.:	70.954.900-6	F. Emision: 22/05/2023 Vencimiento: 21/06/2023	
Giro:	ESQUELA	Condicion de Venta: FACTURA-30 DIAS	
Direccion:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155	Sucursal: ANTOFAGASTA	
Comuna/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	Nota de Venta: 11764043	
Contacto Cile:	Humberto Araya	O. de Compra: 202300000857	
Dir Despacho:	EL LITIO 4263 CALAMA EL LOA - II REGION D	C. Costo: ESC. REPUBLICA DE CHILE D54	
Tipo Moneda:	Si cancelas con deposito a Cta. Cta. enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010		
Tipo Cambio:	Monto Otra Moneda:		

Observaciones				
Documento de Referencia		Folio	Fecha	
Nota de Pedido		11764043	2023-05-17	
Orden De Compra		202300000857	2023-05-22	
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.
2304529	LIMP. PISO 900 ML LAVANDA POSIT	48	CU	1.307
2281020	LIMP. MULT. CREMA 500 CC CIE	24	CU	1.557
2434294	GLORO GEL 900 ML DESINFECTANTE LAVANDA IGENIX	24	CU	956
2395681	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE 500 MT X 4 ROLLOS JUNBO EXTRA BLANCO	27	CU	8.039
124106	GUANTE LATEX MULTUSO TALLA M IMPEKE	24	CU	790
				18.960
				62.736
				79.536
				22.844
				217.653
				18.960
				477.463

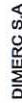
IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IABA COD 27	IMP. HARINA COD 19
SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES Pesos M/L. (S.E.U.O.)			
CLIENTE: Ciente y escriba		Sub Total 401.229	
La cantidad de bullos recibidos		Monto Neto 401.229	
		Monto Exento 0	
		19% I.V.A. 76.234	
		TOTAL 477.463	
Peso:	2.04,347	Jaula:	754
Valor \$		Elec.	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.

DIMERC S.A.

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 10656848

Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago
 Telefonos: 385 8000 - Fax: 385 8010

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.

S.I.I. - SANTIAGO

Pague fácil, seguro

T. Despacho: NORMAL

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA			F.Emission: 18/05/2023	Vencimiento: 17/06/2023
R.U.T.:	70.954.900-6			Condicion de Venta	
Giro:	ESQUELA			FACTURA-30 DIAS	
Direccion:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155			Sucursal: SANTIAGO	
Comuna/Provincia:	CALAMA/EL LOA			Nota de Venta: 11764041	
Telefono:	552339750			O. de Compra: 20230000857	
Vendedor:	AQUIROZ			C. Costo: ESC. REPUBLICA DE CHILE D54	
Contacto Cile:	Humberto Araya				
Despacho:	EL LITIO 4293 CALAMA EL LOA - II REGION D				

con depósito a Cta. Cte., enviar
y N° y Factura a FAX 38 58 010

Monto Otra Moneda:

Tipo Cambio:

Tipo Moneda:

Observaciones

Documento de Referencia		Folio	Motivo Referencia	
Nota de Pedido		11764041	2023-05-17	
Orden de Compra		202306001857	2023-05-18	
GOD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	TOTAL
124105	GUANTE LATEX MULTUSO TALLA L IMPEKE	24	CU	702
				18,768

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

SON: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO Pesos M/L. (S.E.U.O.)

CLIENTE: Cuento y escriba
La cantidad de bullos recibidos

BULTOS FACTURADOS

BULTOS FACTURADOS

BULTOS FACTURADOS

Peso:	1,472	Jaula:	748	
				TOTAL
				22.334

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

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

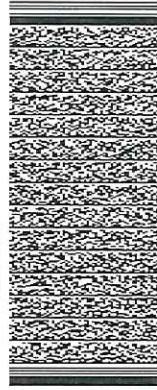
Cant. Cheques

Cheques N°

Cant. Cheques

Cheques N°

Cant. Cheques



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

ORIGINAL

CEP/11 E

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000857 A 202300000857

Fecha Emisión : 09/05/2023 A 09/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000857	96670840-9	2023000858	09/05/2023	195			
4007001	LIMPIADOR PISO 900 CC LAVANDA POETT						
	0002207 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			48	62,736	11,920	74,656
4007002	LIMPIADOR CREMA 500 CC MULTIUSO CIF						
	0002207 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			48	79,536	15,112	94,648
4007003	CLORO GEL 900 ML DESINFECTANTE LAVANDA IGENIX						
	0002207 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			24	22,944	4,359	27,303
4007004	PAPEL HIGENICO JUMBO HOJA SIMPLE 500 MT 4						
	0002207 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			27	217,053	41,240	258,293
4007005	GUANTE LATEX MULTIUSO TALLA M IMPEKE						
	0002207 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			24	18,960	3,602	22,562
4007006	GUANTE LATEX MULTIUSO TALLA L IMPEKE						
	0002207 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			24	18,768	3,566	22,334

Total Neto : 419,997

Total IVA : 79,799

Total : 499,796

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme