

DIMERC S.A.

Distribución, Comercialización, Importación y Exportación.
Art. de Oficina, Calentador y Aseo, Muebles Oficina.
Equipo y Servicios Computacionales, Equipos de Comunicaciones.
Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Confitería.
Productos Medicinales y Farmacéuticos.
Perfumaria, Alimentos, Bebidas, Vinos y Licores, Juguetes y Regalos.
Café, Aceites, Aceites de cocina, Aceites de motor, Aceites de lubricación.
Surtidores, Lámparas, Lámparas de escritorio, Lámparas de techo.
Hector Gomez Cobos N° 420 - Antioquia.

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRONICA

N°:10906847

S.I.L. SANTIAGO

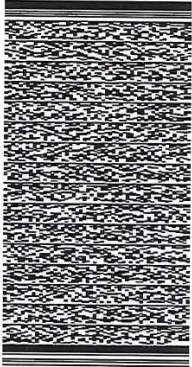
Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	F. Emisión: 06-10-2023
R.U.T.:	70.954.900-6	Vencimiento: 05-11-2023
Ciudad:	ESQUELA	Condición de Venta
Dirección:	AV. BERNARDO O'HIGINS # 1155	FACTURA-30 DIAS
Comuna/Provincia:	CALAMA / EL LOA	SUCURSAL: SANTIAGO
Contacto Cite:	petro leiva	Teléfono: 969982002
Indicador de Traslado:	AVDA GREGIA 573 CALAMA, EL LOA - II REGION D	O. de Compra: 20230002744
Dic. Despacho:	AVDA GREGIA 573 CALAMA, EL LOA - II REGION D	C. Costo: ESC D 49 VADO DE TOPATER
Observaciones:	telefono petro leiva 552341186	T. DESP: NORMAL
Documento de Registro	11991836	Fecha
Orden de Compra	20230002744	06-10-2023
Origen de Compra	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	66-10-2023
COD	BALE ESCURRIDOR 14 LITROS VIRUTEX	CANT.
537233	TOALLA DE PAPEL HS 2X250MT	CU
536641	LIMPADOR BANO 500ML CIF	CU
499991	LUSTRAVUELES TRADICIONAL SLITREMEX	CU
		P. UNIT
		TOTAL
		34.740
		225.600
		13.800
		9.970

IMP. I.LA COD 24 IMP. I.LA COD 25 IMP. I.BA COD 27 IMP. H.ARIINA COD 19

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y UNO PESOS

CI. CLIENTE: Cuenta y escriba	
La cantidad de bollos recibidos	
BULTOS FACTURADOS	33
Peso: 91.3440 KG	Jaula: 748

Sub Total	284.110
Descuento (0.00)	
Monto Neto	284.110
19% I.V.A.	53.981
TOTAL	338.091



Timbre Electronico S.I.L.
Res. 106 del 2009
Verifique este documento en www.sil.cl

ORIGINAL

DIMERC S.A.

Distribución, Comercialización, Importación y Exportación.
Art. de Oficina, Calentador y Aseo, Muebles Oficina.
Equipo y Servicios Computacionales, Equipos de Comunicaciones.
Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Confitería.
Productos Medicinales y Farmacéuticos.
Perfumaria, Alimentos, Bebidas, Vinos y Licores, Juguetes y Regalos.
Café, Aceites, Aceites de cocina, Aceites de motor, Aceites de lubricación.
Surtidores, Lámparas, Lámparas de escritorio, Lámparas de techo.
Hector Gomez Cobos N° 420 - Antioquia.

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRONICA

N°:10906847

S.I.L. SANTIAGO

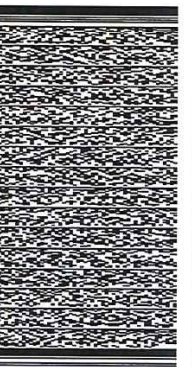
Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	F. Emisión: 06-10-2023
R.U.T.:	70.954.900-6	Vencimiento: 05-11-2023
Ciudad:	ESQUELA	Condición de Venta
Dirección:	AV. BERNARDO O'HIGINS # 1155	FACTURA-30 DIAS
Comuna/Provincia:	CALAMA / EL LOA	SUCURSAL: SANTIAGO
Contacto Cite:	petro leiva	Teléfono: 969982002
Indicador de Traslado:	AVDA GREGIA 573 CALAMA, EL LOA - II REGION D	O. de Compra: 20230002744
Dic. Despacho:	AVDA GREGIA 573 CALAMA, EL LOA - II REGION D	C. Costo: ESC D 49 VADO DE TOPATER
Observaciones:	telefono petro leiva 552341186	T. DESP: NORMAL
Documento de Registro	11991836	Fecha
Orden de Compra	20230002744	06-10-2023
Origen de Compra	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	66-10-2023
COD	BALE ESCURRIDOR 14 LITROS VIRUTEX	CANT.
537233	TOALLA DE PAPEL HS 2X250MT	CU
536641	LIMPADOR BANO 500ML CIF	CU
499991	LUSTRAVUELES TRADICIONAL SLITREMEX	CU
		P. UNIT
		TOTAL
		34.740
		225.600
		13.800
		9.970

IMP. I.LA COD 24 IMP. I.LA COD 25 IMP. I.BA COD 27 IMP. H.ARIINA COD 19

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y UNO PESOS

CI. CLIENTE: Cuenta y escriba	
La cantidad de bollos recibidos	
BULTOS FACTURADOS	33
Peso: 91.3440 KG	Jaula: 748

Sub Total	284.110
Descuento (0.00)	
Monto Neto	284.110
19% I.V.A.	53.981
TOTAL	338.091



Timbre Electronico S.I.L.
Res. 106 del 2009
Verifique este documento en www.sil.cl

COPIA

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002744 A 202300002744

Fecha Emisión : 02/10/2023 A 02/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total

202300002744	96670840-9	2023002750	02/10/2023	576		
4007001	GUANTE GUANTE SUPERIOR PEQUEÑO PEQUEÑO					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		10	18,810	3,574 22,384
4007002	GUANTE LATEX MULTIUSO MEDIANO VIRUTEX					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		10	21,740	4,131 25,871
4007003	GUANTE LATEX MULTIUSO GRANDE VIRUTEX					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		10	19,700	3,743 23,443
4007004	CLORO 5% 5 LT SMF					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		10	34,310	6,519 40,829
4007005	LIMP. PISO DESINF. 5 LT LAVANDA BIDON BRILLEX					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		10	39,770	7,556 47,326
4007006	TOALLA DE PAPEL JUMBO 2 ROLLOS X 250 MT					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		30	225,600	42,864 268,464
4007007	PAPEL HIGIENICO RENDIPEL MAX UH 500 MTS X4					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		40	309,640	58,832 368,472
4007008	CLORO GEL 900 ML SANITIZANTE LIMON IMPEKE					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		6	7,074	1,344 8,418
4007009	LIMP. MULT. CREMA 500 cc CIF					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		15	24,990	4,748 29,738
4007010	LIMPIADOR BAÑO 500ML CIF					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		5	13,800	2,622 16,422
4007011	LUSTRAMUEBLES TRADICIONAL 5LT TREMEX					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		1	9,970	1,894 11,864
4007012	LIMPIAVIDRIOS MULTIUSO BIDON 5 L BRILLEX EXCELL					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		2	8,940	1,699 10,639
4007013	MANTENEDOR PISO DURO VIVA 5 LT VIRGINIA					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		8	66,376	12,611 78,987
4007014	BOLSA ASEO ROLLO 110X120 5UN DI CLEAN					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		196	681,884	129,558 811,442
4007015	B.BASURA ROLLO 70X90 10 UNO IMPEKE					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		80	53,120	10,093 63,213
4007016	PAÑO SACUDIR ANARANJADO 30X40 CM 1 UNO					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		50	14,750	2,803 17,553
4007017	DESINF. ANTIB. AEROSOL 360 ML ORIGINAL					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		10	33,970	6,454 40,424
4007019	ESCOBILLON INTERIOR MULTIUSO VTX PRO VIRUTEX					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		25	47,200	8,968 56,168



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002744 A 202300002744

Fecha Emisión : 02/10/2023 A 02/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007020	JABON LIQ. 5LT LAVANDA KLAREN						
4007021	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			4	21,188	4,026	25,214
	MOPA COMPLETA ALGOON M/ATORNILLABLE FIBRO						
4007022	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			15	62,850	11,942	74,792
	BALDE ESCURRIDOR 14 LITROS VIRUTEX PRO						
4007023	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			10	57,900	11,001	68,901
	PAÑO AMARILLO VILEDA 1 UND X 12MOPA REDONDA						
4007024	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			20	66,740	12,681	79,421
	PALA PLASTICA NEGRA ESCUDEROS						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			9	8,019	1,524	9,543

Total Neto : 1,848,341

Total IVA : 351,185

Total : 2,199,526

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Recibido Conforme