

**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.
Casa Matriz: Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago.
Sucursales: La Estera N° 0575 - Lampa - Santiago.
Hector Gomez Cobos N° 420 - Antofagasta.

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

N°:10983594

LAVORO.



DURACELL



EPSON



S.I.I. SANTIAGO

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA		F.Emisión:26-03-2024
R.U.T.:	70.954.900-6		Vencimiento:25-04-2024
Giro:	EDUCACION		Condición de Venta
Dirección:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155		FACTURA-30 DIAS
Comuna/Provincia:	CALAMA / EL LOA	Teléfono: 552339750	SUCURSAL: ANTOFAGASTA
Contacto Clie.:	Vendedor: ANECUL		Nota de Venta: 12266198
Indicador de Traslado:			O. de Compra: 202400000535
Dir. Despacho:	EL LITIO 4263 CALAMA EL LOA - II REGION D		C. Costo: ESC. REPUBLICA DE CHILE D54
Observaciones:			T. DESP: NORMAL

Observaciones:

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia		
NOTA DE PEDIDO	12266198	25-03-2024			
ORDEN DE COMPRA	202400000535	26-03-2024			
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
Z430961	BOLSA BASURA ROLLO SUND NEGRA 120X130 VIRUTEX	95	C/U	3.011	286.045
Z281020	LIMP. MULT. CREMA 500 CC CIF	60	C/U	1.554	93.240
Z444800	DESOD. AMB. AEROSOL 360 ML ESPIRITU JOVEN POETT	30	C/U	1.625	48.750
Z444804	DESOD. AMB. AEROSOL 360 ML LAVANDA POETT	30	C/U	1.625	48.750
Z208529	LIMP. PISO 900 ML LAVANDA POETT	60	C/U	1.453	87.180
125720	TOALLA RENDIPEL MAX UNA HOJA 250 MTS X 2	50	C/U	7.519	375.950

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

SON: UN MILLON CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

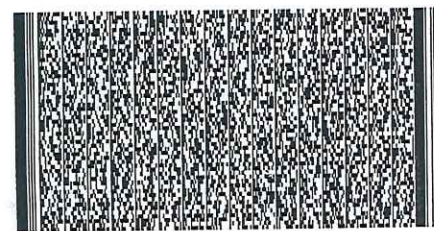
CLIENTE: Cuento y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

89

Peso: 330.1500 KG Jaula: 754

Sub Total	939.915
Descuento (0.00)	
Montio Neto	939.915
19% I.V.A.	178.584
TOTAL	1.118.499



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 106 del 2009

Verifique este documento en www.sii.cl

ORIGINAL

**DIMERC S.A.**

Distribución, Comercialización, Importación y Exportación.
Art. de Oficina, Cafetería y Ases, 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.
Casa Matriz: Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago.
Sucursales: La Estera N° 0575 - Lampa - Santiago.
Hector Gomez Cobos N° 420 - Antofagasta.

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

N°:11116514

LAVORO.



Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA		F.Emisión:04-04-2024
R.U.T.:	70.954.900-6		Vencimiento:04-05-2024
Giro:	EDUCACION		Condición de Venta
Dirección:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155		FACTURA-30 DIAS
Comuna/Provincia:	CALAMA / EL LOA	Teléfono: 552339750	SUCURSAL: SANTIAGO.
Contacto Clien.:	romina	Vendedor: ANECUL	Nota de Venta: 12282250
Indicador de Traslado:			O. de Compra: 202400000535
Dir. Despacho:	EL LITIO 4263 CALAMA EL LOA - II REGION D		C. Costo: ESC. REPUBLICA DE CHILE D54
Observaciones:			T. DESP: NORMAL

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
NOTA DE PEDIDO	12282250	03-04-2024	
ORDEN DE COMPRA	202400000535	04-04-2024	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	U/M	P. UNIT	TOTAL
543855	MOPA ALGODON CON PALO 300 GR ASEPTIK	36	C/U	1.836	66.096

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

SON: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

CLIENTE: Ciente y escriba

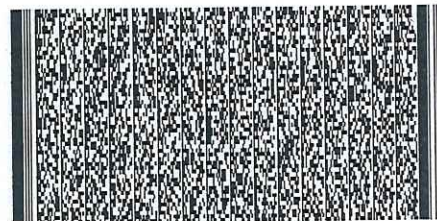
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

Peso: 14.9000 KG

Jaula: 748

Sub Total	66.096
Descuento (0.00)	
Monto Neto	66.096
19% I.V.A.	12.558
TOTAL	78.654



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 106 del 2009

Verifique este documento en www.sii.cl

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000535 A 202400000535

Fecha Emisión : 22/03/2024 A 22/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000535	96670840-9	2024000544	22/03/2024	375			
4007001	BOLSA BASURA ROLLO 120 X 130 5 UN NEGRA	0002207	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE	95	286,045	54,349	340,394
4007002	LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 500 CC (750 GR)	0002207	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE	60	93,240	17,716	110,956
4007003	DESINFECTANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 ML	0002207	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE	60	97,500	18,525	116,025
4007004	LIMPIADOR PISOS AROMA ESPIRITU JOVEN 900 CC	0002207	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE	60	87,180	16,564	103,744
4007005	TOALLA DE PAPEL H/S 2 X 250 MT	0002207	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE	50	375,950	71,431	447,381
4007006	MOPA REDONDA SIN MANGO HOGAR 200 GR	0002207	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE	50	66,100	12,559	78,659

Total Neto : 1,006,015

Total IVA : 191,143

Total : 1,197,158

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme