

**DISMER, INTEGRAL SERVICES LIMITADA**

Giro: VTA.X MAYOR DE
ART.PERF.,COSM.,JAB.,LIMP.,PROD.
QUIMICOS,OTROS PROD.NCP
O'HIGGINS 247 A- LOS ANDES

eMail : dismer@dismer.cl Telefono : 2 28963770

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.003.691- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº77911

S.I.I. - LOS ANDES

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: 55711823 ATT: LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 12 de Noviembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
PT01-25-	TOALLA KEEPER ECO 200 X 2	130 PACK	4.200			546.000
PH01-07-	P.HIGIEN HS 300X6	54 PAQ	8.990			485.460
AR01-04-	BALDE ESTRUJAD 13L	10 UN	4.990			49.900
AR01-10-	MOPIN 200 GRS - SIN MANG	30 UN	1.500			45.000
BN01-02-	MANGO MADERA	30 NU	600			18.000
QD01-08-	BOLSA 70X90 NEGRA 10U	40 PQ	990			39.600

Referencias:

AV BERNARDO O'HIGGINS # 1155 CALAMA GIRO EDUCACION Y SALUD- Orden Compra N° 202400003160 del 2024-11-12

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAEP 2024- Nota Pedido N° FA2411-20197 del 2024-11-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 1.183.960

I.V.A. 19% \$ 224.952

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.408.912



DISMER, INTEGRAL SERVICES LIMITADA

Giro: VTA.X MAYOR DE
ART.PERF.,COSM.,JAB.,LIMP.,PROD.
QUIMICOS,OTROS PROD.NCP
O'HIGGINS 247 A- LOS ANDES

eMail : dismer@dismer.cl Telefono : 2 28963770

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.003.691- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº77912

S.I.I. - LOS ANDES

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: 55711823 LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 12 de Noviembre del 2024

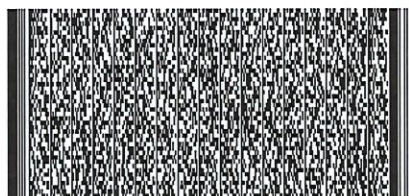
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
QD01-08-	LIMPIPA BRISA MARIN 5L	20 BID	1.490			29.800
QD01-11-	LIMPIAP CAMPO LAVAND 5L	20 BID	1.490			29.800
QU01-38-	CLOROGEL OP 1L	60 UN	1.300			78.000
AR01-57 --	GUANT DOMET LATX MULT T:M	50 PAR	840			42.000
AR01-58 --	GUANT DOMET LATX MULT T:L	50 PAR	840			42.000
QS01-39 --	DESOD AMB LLUVIA FLORE	14 UN	1.790			25.060
QS01-40 --	DESOD AMB CHIRIMOY ALGRE	12 UN	1.790			21.480

Referencias:

AV BERNARDO O'HIGGINS # 1155 CALAMA- Orden Compra N° 202400003160 del 2024-11-12

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAEP 2024- Nota Pedido N° FA2411-20197 del 2024-11-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 268.140

I.V.A. 19% \$ 50.947

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 319.087

**DISMER, INTEGRAL SERVICES LIMITADA**

Giro: VTA.X MAYOR DE
ART.PERF.,COSM.,JAB.,LIMP.,PROD.
QUIMICOS,OTROS PROD.NCP
O'HIGGINS 247 A- LOS ANDES

eMail : dismer@dismer.cl Telefono : 2 28963770

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.003.691- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº77913

S.I.I. - LOS ANDES

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: 55711823 LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

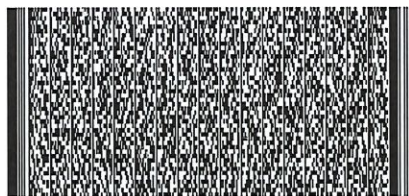
Fecha Emision: 12 de Noviembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
QS01-44 --.	DESOD AMB VAINILLA FLOR	12 UN	1.790			21.480
QS01-42-.	DESOD FREC CITRIC	12 UN	1.790			21.480
QU01-18-.	LIMPIAVIDRIOS GATILLA 1L	20 UN	1.445			28.900
N01-08-.	BOLSA NEGRA 110X130X09	100 UN	624			62.400
.-.	PALLET	3 UN	3.513			10.539
.-.	COSTO DE ENVIO	1 UN	450.000			450.000
PH01-07 --.	P.HIGIEN HS 6X300	6 PQ	8.990			53.940

Referencias:

AV BERNARDO O'HIGGINS # 1155 CALAMA- Orden Compra N° 202400003160 del 2024-11-12

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAEP 2024- Nota Pedido N° FA2411-20197 del 2024-11-12

Forma de Pago:Crédito

Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 648.739

I.V.A. 19% \$ 123.260

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 771.999

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003160 A 202400003160

Fecha Emisión : 06/11/2024 A 06/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003160	76003691-9	2024003068	06/11/2024	674		
4007001	PT01-25 - PACK TOALLA KEEPER ECO 200X2 UNIDADES					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			130	546,000	103,740 649,740
4007002	PH01- 07 - PEPEL HIGIENICO SIMPLE 300 METROS 6					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			60	539,400	102,486 641,886
4007003	AR01-04 - BALDE ESTRUJADOR CON RUEDA 13 LITROS					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			10	49,900	9,481 59,381
4007004	AR01-09 - MOPIN 200 GRS - SIN MANGO					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			30	45,000	8,550 53,550
4007005	AR01-10 MANGO MADERA					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			30	18,000	3,420 21,420
4007006	BN01-02 - BOLSA 70X90 NEGRA PAQUETES DE 10					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			40	39,600	7,524 47,124
4007007	QD01-08 - MULTIACCION Y LIMPIAPISOS BRISA					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			20	29,800	5,662 35,462
4007008	QD01-11 - MULTIUSO Y LIMPIAPISOS CAMPOS DE					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			20	29,800	5,662 35,462
4007009	QU 01-38 . CLOROGEL OPTIMUS 1 LITRO					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			60	78,000	14,820 92,820
4007010	AR01-57 - GUANTE DOMESTICO LATEX MULTIUSO T:M					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			50	42,000	7,980 49,980
4007011	AR01-58 - GUANTE DOMESTICO LATEX MULTIUSO T:L					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			50	42,000	7,980 49,980
4007012	QS01-39 - DESODORANTE AMBIENTEL LLUVIA DE					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			14	25,060	4,761 29,821
4007013	QS01-40 - DESODORANTE AMBIENTEL CHIRIMOYA					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			12	21,480	4,081 25,561
4007014	QS01-43 - DESODORANTE AMBIENTEL FRUTILLA					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			12	21,480	4,081 25,561
4007016	QS01-44 - DESODORANTE AMBIENTEL VAINILLA EN					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			12	21,480	4,081 25,561
4007017	QU01-18 LIMPIAVIDRIOS CON GATILLO 1 LITRO					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			20	28,900	5,491 34,391
4007018	BN01-08 BOLSA DE BASURA NEGRA 110X130X0.09					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			100	62,400	11,856 74,256
31001602	PALET					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			3	10,539	2,002 12,541

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003160 A 202400003160

Fecha Emisión : 06/11/2024 A 06/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
52001001	FLETE (DESPACHO TIENDA)						
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI	1	450,000	85,500	535,500	

Total Neto : 2,100,839

Total IVA : 399,159

Total : 2,499,998

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme