

DIMERC S.A.

Distribución, Comercialización, Importación y Exportación.
Art. de Oficina, Cartería y Asno, Muebles Oficina.
Equipo y Servicios Computacionales, Equipos de Comunicaciones.
Publicidad, Publicaciones, Periódicos, Revistas, Confección.
Perfumaría, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores, Juguetes y Regalos.
Casa Mabit: Alberto Pizarro 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°: 11653895

S.I.I. SANTIAGO

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA		F. Emisión: 25-02-2025	Vencimiento: 27-03-2025	
R.U.T.:	70.954.900-6		Condición de Venta		
Giro:	EDUCACION		FACTURA-30 DIAS		
Dirección:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155		SUCURSAL: ANTOFAGASTA		
Comuna/Provincia:	CALAMA / EL LOA		Teléfono: 552711824		
Contacto Cte.:	Vendedor: ANECUL		Nota de Venta: 12809102		
Indicador de Traslado:			O. de Compra: 1230848-17-CM25		
Dir. Despacho:	CALLE BERNARDO O HIGGINS 1155 CALAMA EL LOA		C. Costo: COMDES CALAMA		
Observaciones:	- II REGION D		T. DESP: NORMAL		
Observaciones:	Documento de Referencia		Folio	Fecha	Motivo Referencia
COD	ORDEN DE COMPRA	1230848-17-CM25	25-02-2025		
Z097061	JABON LIQUIDO 5 LT ECONOMICO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	UM	P. UNIT.
			82	CU	9.213
					TOTAL 755.466

IMP. IIA COD 24 IMP. IIA COD 25 IMP. IABA COD 27 IMP. HARINA COD 19
SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCO PESOS

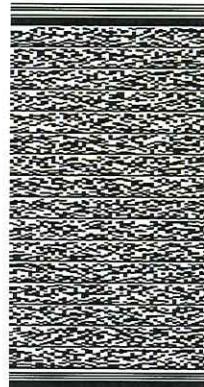
CLIENTE: Cuenta y escriba

La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

Peso: 436.6500 KG Jaula: 754

Sub Total 755.466
Descuento (0.00)
Monto Neto 755.466
19% I.V.A. 143.539
TOTAL 899.005



Timbre Electrónico 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, Cartería y Asno, Muebles Oficina.
Equipo y Servicios Computacionales, Equipos de Comunicaciones.
Publicidad, Publicaciones, Periódicos, Revistas, Confección.
Perfumaría, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores, Juguetes y Regalos.
Casa Mabit: Alberto Pizarro 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°: 11653895

S.I.I. SANTIAGO

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA		F. Emisión: 25-02-2025	Vencimiento: 27-03-2025	
R.U.T.:	70.954.900-6		Condición de Venta		
Giro:	EDUCACION		FACTURA-30 DIAS		
Dirección:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155		SUCURSAL: ANTOFAGASTA		
Comuna/Provincia:	CALAMA / EL LOA		Teléfono: 552711824		
Contacto Cte.:	Vendedor: ANECUL		Nota de Venta: 12809102		
Indicador de Traslado:			O. de Compra: 1230848-17-CM25		
Dir. Despacho:	CALLE BERNARDO O HIGGINS 1155 CALAMA EL LOA		C. Costo: COMDES CALAMA		
Observaciones:	- II REGION D		T. DESP: NORMAL		
Observaciones:	Documento de Referencia		Folio	Fecha	Motivo Referencia
COD	ORDEN DE COMPRA	1230848-17-CM25	25-02-2025		
Z097061	JABON LIQUIDO 5 LT ECONOMICO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	UM	P. UNIT.
			82	CU	9.213
					TOTAL 755.466

IMP. IIA COD 24 IMP. IIA COD 25 IMP. IABA COD 27 IMP. HARINA COD 19
SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCO PESOS

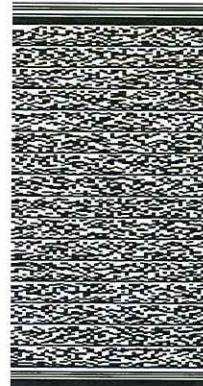
CLIENTE: Cuenta y escriba

La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

Peso: 436.6500 KG Jaula: 754

Sub Total 755.466
Descuento (0.00)
Monto Neto 755.466
19% I.V.A. 143.539
TOTAL 899.005



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 106 del 2009

Verifique este documento en www.sii.cl

CEDIBLE

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N°:11644010

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, Confitería,
Productos Medicinales y Farmacéuticos,
Perfumería, Albarotes, Bebidas, Vinos y Licores, Juguetería y Regalos,
Casa Maltiz, Alberto Pepper N° 1784 - Rencá - Santiago,
Sourales: La Estera N° 0575 - Lampa - Antofagasta,
Hector Gomez Cobos N° 420 - Antofagasta.

S.I.I. SANTIAGO

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA			F. Emisión: 25-02-2025
R.U.T.:	70.954.900-6	Educación		Vencimiento: 27-03-2025
Giro:	EDUCACION			Condición de Venta
Dirección:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155			FACTURA-30 DIAS
Comuna/Provincia:	CALAMA / EL LOA	Teléfono: 552711824		SUCURSAL: SANTIAGO
Contacto Cte.:	Vendedor: ANECUL			
Indicador de Traslado:				Nota de Venta: 12809101
Dir. Despacho:	CALLE BERNARDO O HIGGINS 1155 CALAMA EL LOA - II REGION D			O. de Compra: 1230848-17-CM25
				C. Costo: COMDES CALAMA
				T. DESP: NORMAL
Observaciones:				
Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia	
ORDEN DE COMPRA	1230848-17-CM25	25-02-2025		
COD	2097061	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT.	U/M P. UNIT. TOTAL
		JABON LIQUIDO 5 LT ECONOMICO	108	CU 9.213 995,004

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

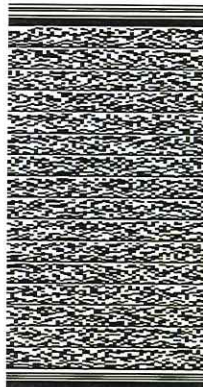
SON: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS

CLIENTE: Cuenta y escriba
La cantidad de habros recibidos

BULTOS FACTURADOS

Peso: 575,1000 KG Jaula: 748

Sub Total	995,004
Descuento (0.00)	
Monto Neto	995,004
19% I.V.A.	189,051
TOTAL	1.184,055



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, Confitería,
Productos Medicinales y Farmacéuticos,
Perfumería, Albarotes, Bebidas, Vinos y Licores, Juguetería y Regalos,
Casa Maltiz, Alberto Pepper N° 1784 - Rencá - Santiago,
Sourales: La Estera N° 0575 - Lampa - Antofagasta,
Hector Gomez Cobos N° 420 - Antofagasta.

S.I.I. SANTIAGO

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA			F. Emisión: 25-02-2025
R.U.T.:	70.954.900-6	Educación		Vencimiento: 27-03-2025
Giro:	EDUCACION			Condición de Venta
Dirección:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155			FACTURA-30 DIAS
Comuna/Provincia:	CALAMA / EL LOA	Teléfono: 552711824		SUCURSAL: SANTIAGO
Contacto Cte.:	Vendedor: ANECUL			
Indicador de Traslado:				Nota de Venta: 12809101
Dir. Despacho:	CALLE BERNARDO O HIGGINS 1155 CALAMA EL LOA - II REGION D			O. de Compra: 1230848-17-CM25
				C. Costo: COMDES CALAMA
				T. DESP: NORMAL
Observaciones:				
Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia	
ORDEN DE COMPRA	1230848-17-CM25	25-02-2025		
COD	2097061	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT.	U/M P. UNIT. TOTAL
		JABON LIQUIDO 5 LT ECONOMICO	108	CU 9.213 995,004

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

SON: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS

CLIENTE: Cuenta y escriba
La cantidad de habros recibidos

BULTOS FACTURADOS

Peso: 575,1000 KG Jaula: 748

Sub Total	995,004
Descuento (0.00)	
Monto Neto	995,004
19% I.V.A.	189,051
TOTAL	1.184,055

Nombre:	
R.U.T.:	
Fecha:	
Firma:	
EL ACUSE DE RECIBO QUE SE RECLARA EN ESTE ACTO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA D) DEL ALA Y LA LETRA G) DEL ALA Y 9.883, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) FUE(S) RECIBIDO(S).	

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

CEDIBLE

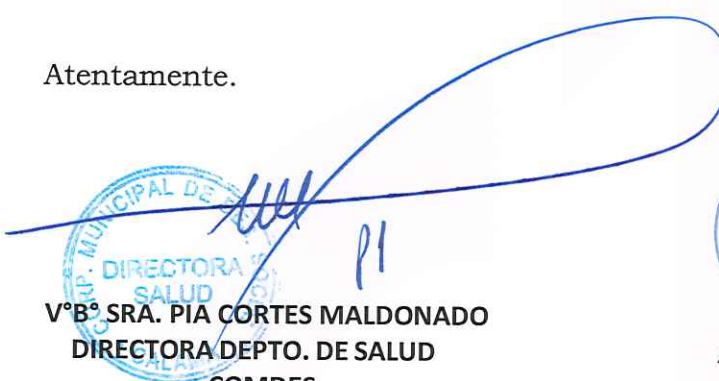
MEMO Nº 557.-
CALAMA, 31 de Marzo del 2025.-

**DE : ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
SR. DANIEL NÚÑEZ OCHOA.**

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SRTA. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas N° **11653895** y N° **11644010**.
2. correspondiente a proveedor, **DIMERC**. en virtud de orden de compra N° **202500000205** por Insico y en Mercado Publico N° **1230848-17-CM25**.
3. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.


VºBº SRA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


SR. DANIEL NÚÑEZ OCHOA
ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCM/ICC/dno

Distribución:

- La indicada.
- Archivo.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000205 A 202500000205

Fecha Emisión : 11/03/2025 A 11/03/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202500000205	96670840-9	2025000204	11/03/2025	190			
4007653	JABON TORK NEUTRO - GLICERINA LIQ. BIDON 5 LT.						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		190	1,750,470	332,589	2,083,059

Total Neto : 1,750,470

Total IVA : 332,589

Total : 2,083,059

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme