

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

N°:11807102

S.I.I. SANTIAGO

Señor(es):		CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA		F.Emisión:01-07-2025	
R.U.T.:		70.954.900-6		Vencimiento:31-07-2025	
Giro:		EDUCACION		Condición de Venta	
Dirección:		AV BERNARDO OHIGINS # 1155		FACTURA-30 DIAS	
Comuna/Provincia:		CALAMA / EL LOA		SUCURSAL:	
Contacto Clien.:		ELIZABETH GRAZ		Vendedor: VENTASGOBIERNO	
Teléfono:		552711824		Nota de Venta:	
Indicador de Traslado:		CALLE BERNARDO O HIGGINS 1155 CALAMA EL LOA		O. de Compra:	
Dir. Despacho:				C. Costo: COMDES CALAMA	
Observaciones:				T. DESP: Fact.Directa	

Documento de Referencia		Folio	Fecha	Motivo Referencia		
ORDEN DE COMPRA		1230848-88-CM25	01-07-2025			
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL	
1	SEGUN ORDEN DE COMPRA 1230848-88-CM25	1	C/U	23.641.217	23.641.217	

IMP. II A COD 24	IMP. II A COD 25	IMP. IABA COD 27	IMP. HARINA COD 19
------------------	------------------	------------------	--------------------

SON: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: Cuente y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

Peso:

Jaula:

Sub Total	23.641.217
Descuento (0,00)	
Monto Neto	23.641.217
19% I.V.A.	4.491.831
TOTAL	28.133.048



Timbre Electronico S.L.I.

Res. 106 del 2009

Verifique este documento en www.sii.cl

ORIGINAL

MEMO N°.1329-
CALAMA, 03 de julio del 2025.-

DE : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SRA. PIA CORTES MALDONADO

A : ENCARGADO UNIDAD DE ADQUISICIONES
SR. IGNACIO CARVAJAL CARVAJAL

Por medio del presente, envío a usted la recepción conforme de la Factura N°11807102, correspondiente al proveedor DIMERC, en virtud de la Orden de Compra N°1230848-88-CM25.

Se adjuntan los siguientes documentos relacionados:

- Factura N°11807102
- Nota de Crédito N°2002806, correspondiente a la Factura N°11794957
- Nota de Crédito N°2002805, correspondiente a la Factura N°11776072
- Nota de Crédito N°2002804, correspondiente a la Factura N°11776071

Lo anterior, con cargo al ítem: Sub-Salud.

Sin otro particular, se remite para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V°B° SRA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES

PCM/ICC/aac.
Distribución:
- La indicada.
- Archivo.

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000402 A 202500000402
Fecha Emisión : 28/05/2025 A 28/05/2025

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

202500000402	96670840-9	2025000400	28/05/2025	5,576			
4007005	CERA PARA PISOS BRILLINA CREMA DOYPACK 360 CC	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	10	15,300	2,907	18,207
4007006	LIMPADOR DE PISOS TREMEX AMONIACLORO BIDON	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	100	638,200	121,258	759,458
4007007	PAPEL HIGIENICO ELITE PROFESSIONAL PLUS HOJA	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	200	1,779,600	338,124	2,117,724
4007010	BOLSA BASURA CLEAN 80X110	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	700	898,100	170,639	1,068,739
4007034	BOLSA BASURA CLEAN 70X90	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	350	276,150	52,469	328,619
4007076	GUANTES DE LIMPIEZA IMPEKE MULTIUSO TALLA M	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	83	57,021	10,834	67,855
4007077	GUANTES DE LIMPIEZA IMPEKE MULTIUSO TALLA S	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	103	99,086	18,826	117,912
4007088	COLOR GEL IMPEKE 5000ML	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	75	252,375	47,951	300,326
4007163	GUANTES DE LIMPIEZA IMPEKE MILTIUSO TALLA L	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	20	19,220	3,652	22,872
4007428	TRAPERO REUTILIZABLE FIBRO CHLE REPUESTO MOPA	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	303,600	57,684	361,284
4007440	DESODORANTE AMBIENTAL AROM AEROSOL 360CC	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	56,000	10,640	66,640
4 459	TOALLA DE PAPEL TORK ADVANCE HOJA SIMPLE	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	900	13,046,400	2,478,816	15,525,216
4007465	DESODORANTE AMBIENTAL AROM AEROSOL 360CC	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	110	123,200	23,408	146,608
4007467	LAVALOSAS CONCENTRADO LAVADO MANUAL TREMEX	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	250	397,500	75,525	473,025
4007496	DESINFECTANTE SUPERFICIES EN AEROSOL IGENIX	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	150	227,400	43,206	270,606
4007526	BOLSA DE BASURA VIRUTEX 110X120	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	30	102,990	19,568	122,558
4007527	BOLSA DE BASURA TREMEX MEDIANA 70X90	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	400	274,800	52,212	327,012
4007535	PAÑO ABSORBENTE MILTIUSO VIRUTEX ALGODON	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	50	18,750	3,563	22,313

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000402 A 202500000402

Fecha Emisión : 28/05/2025 A 28/05/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007545	DESENGRASANTE TREMEX MULTIUSO CREMA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		70	114,940	21,839	136,779
4007574	BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50X55					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		250	137,250	26,078	163,328
4007614	INSECTICIDA KILLER AEROSOL CASA Y JARDIN 560CC					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		20	50,500	9,595	60,095
4007629	BOLSA DE BASURA TREMEX 50X70 (					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		230	143,750	27,313	171,063
4007658	ESCOBILLON VIRUTEX FIBRA SUAVE MANGO METALICO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		80	153,600	29,184	182,784
4007666	JABON ELITE PROFESSIONAL NEUTRO-GLICERINA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		240	1,675,440	318,334	1,993,774
4007695	DESODORANTE AMBIENTAL HOME SWEET HOME					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		50	63,900	12,141	76,041
4007702	INSECTICIDA KILLER TODO INSECTO 560CC					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		38	95,950	18,231	114,181
4007712	PALA ASEP PLASTICA MANGO CORTO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		20	31,940	6,069	38,009
4007727	TOALA DE PAPEL ELITE INTERFOLIADA DOBLE HOJA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		90	112,050	21,290	133,340
4007742	ESPONJA VIRUTEX LISA C/FIBRA ABRASIVA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		75	10,575	2,009	12,584
4007794	TOALLA DE PAPEL ELITE SABANILLA PLUS 48 METROS					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		230	979,110	186,031	1,165,141
8001033	LAVALOZAS CONCENTRADO LAVADO MANUAL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		50	177,500	33,725	211,225
22003529	DESINFECTANTE AMBIENTAL IGENIX					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		206	352,878	67,047	419,925
22003530	COLOR GEL TREMEX BOTELLA 900ML					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		80	134,880	25,627	160,507
22003535	LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS IGENIX BIDON 5000CC					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		6	41,322	7,851	49,173
22003577	COLOR CONCENTRADO TREMEX 5% 5000ML					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		210	779,940	148,189	928,129

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000402 A 202500000402
Fecha Emisión : 28/05/2025 A 28/05/2025

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

Total Neto : 23,641,217
Total IVA : 4,491,831
Total : 28,133,048

Rut _____
Firma _____
Nombre Anais Achua
Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepción conforme
Nombre en memo N° 1329
Departamento de Salud.
Recibido Conforme