

Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago
Teléfono: 385 8000 - Fax: 385 8010
www.dimerc.cl

El 99,5% de nuestros pedidos ingresados hasta las 17:00, son despachados en la Provincia
de Santiago, durante el día hábil siguiente entre las 9:00 y las 18:30 hrs.

Señor(es): CORP. MUN. DE CALAMA. CORP. DE DESARROLL

R.U.T.: 70.954.900-6

Giro: ESCUELA

Dirección: AV BERNARDO OHIGINS # 1155

Comuna/Provincia: EL LOA/CALAMA

Teléfono : 552711824

Contacto Clie. DEISY OROZCO

Vendedor : IJARA

Dir. Despacho: CALLE TAIRA 1040 VILLA KAMAC MAYU
CALAMA - EL LOA - II REGION DE ANTOFAG

T.Despacho: NORMAL

F.Emisión: 10/07/2018 Vencimiento: 09-08-2018

Condición de Venta

FACTURA POR COBRAR-30 DIAS

Sucursal: SANTIAGO

Nota de Venta : **8561033**

O.de Compra: 7086146

C.Costo: COMDES CALAMA

Tipo Moneda: Tipo Cambio: 0,00 Monto Otra Moneda: 0,00

Si cancela con depósito a Cta. Cte., enviar
comprob. y N° y facturas a FAX 3858010

Observaciones: ESC. PARVULOS F-127 QUILLA ANTAY AT. DEISY OROZCO

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Orden de Compra	7086146	10/07/2018	
Nota de Venta	8561033	09/07/2018	

COD.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U / M	P.UNIT.	TOTAL
Z431166	JUGO NECTAR VIVO NARANJA 190ML TRIPACK	135	DIS	489	66.015
Z431165	JUGO NECTAR VIVO BERRIES 190ML TRIPACK	135	DIS	480	64.800
Z375824	AGUA PURIFICADA NATURAL S/G 500CC BENEDICTINO	270	UNI	270	72.900

0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0
IMP. ILA COD 24		IMP. ILA COD 25		IMP. IABA COD 27		IMP. HARINA COD 19	

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN

13 JUL. 2018



Subtotal	203.715
Monto Neto	203.715
19% I.V.A.	38.706
Impuestos	0
TOTAL	242.421

CLIENTE: Cuento y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

55

Peso: 317,37 Jaula : 748

Valor \$ Efec. ☐ Doc ☐
Cant. Cheques Cheques N°

Timbre Electrónico SII
Resolución 106 del 22/07/2009 Verifique este documento en www.sii.cl
ORIGINAL



Pague fácil / seguro,
online en www.dimerc.cl

T. Despacho: **NORMAL**

F. Emisión: 18/07/2018 Vencimiento: 17-08-2018

Condición de Venta
FACTURA POR COBRAR-30 DIAS

Sucursal: **SANTIAGO**

Nota de Venta: **8571367**

O de Comprat: **SALDO 7086146**

C. Costo: **COMDES CALAMA**

Dir. Despacho: **CALLE TAIRA 1040 VILLA KAMAC MAYU CALAMA - EL LOA - II REGION DE ANTOFAG**

Tipo Moneda: **Monto Otra Moneda:**

Observaciones: **ESC. PARVULOS F-127 QUILLA ANTAY AT. DEISY OROZCO**

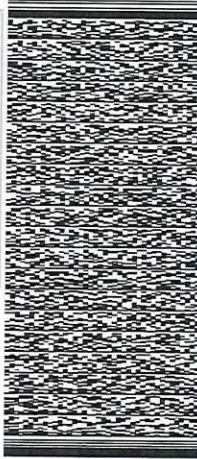
Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Orden de Compra	SALDO 7086146	18/07/2018	
Nota de Venta	8571367	12/07/2018	

COD.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U / M	P. UNIT.	TOTAL
2416940	GALLETA ROLLO 210 GR TODDY	270	UNI	910	245.700

0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
IMP. LA CCO24	IMP. LA CCO25	IMP. LA CCO27	IMP. LA CCO27	IMP. LA CCO27	IMP. LA CCO27
0	0	0	0	0	0

Son: **DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES**

Subtotal	245.700
Monto Nelo	245.700
19% I.V.A.	46.683
Impuestos	0
TOTAL	292.383



CLIENTE: Ciente y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

Peso: 59,57 Jaula : 748

Valor \$ Efec. ☐ Doc ☐
Cant. Cheques ☐ Cheques N°

Timbre Electrónico SII
Resolución 106 del 22/07/2009 Verifique este documento en www.sii.cl

Pague fácil / seguro,
online en www.dimerc.cl

T. Despacho: **NORMAL**

F. Emisión: 18/07/2018 Vencimiento: 17-08-2018

Condición de Venta
FACTURA POR COBRAR-30 DIAS

Sucursal: **SANTIAGO**

Nota de Venta: **8571367**

O de Comprat: **SALDO 7086146**

C. Costo: **COMDES CALAMA**

Dir. Despacho: **CALLE TAIRA 1040 VILLA KAMAC MAYU CALAMA - EL LOA - II REGION DE ANTOFAG**

Tipo Moneda: **Monto Otra Moneda:**

Observaciones: **ESC. PARVULOS F-127 QUILLA ANTAY AT. DEISY OROZCO**

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Orden de Compra	SALDO 7086146	18/07/2018	
Nota de Venta	8571367	12/07/2018	

COD.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U / M	P. UNIT.	TOTAL
2416940	GALLETA ROLLO 210 GR TODDY	270	UNI	910	245.700

0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
IMP. LA CCO24	IMP. LA CCO25	IMP. LA CCO27	IMP. LA CCO27	IMP. LA CCO27	IMP. LA CCO27
0	0	0	0	0	0

Son: **DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES**

Subtotal	245.700
Monto Nelo	245.700
19% I.V.A.	46.683
Impuestos	0
TOTAL	292.383



CLIENTE: Ciente y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

Peso: 59,57 Jaula : 748

Valor \$ Efec. ☐ Doc ☐
Cant. Cheques ☐ Cheques N°

Timbre Electrónico SII
Resolución 106 del 22/07/2009 Verifique este documento en www.sii.cl

T.Despacho: NORMAL	
Fecha Emisión:	18/07/2018
Condición de Venta	
FACTURA POR COBRAR 30 DIAS	
Nta. Via.: 8551033	
O.de Compra: 7086146	
C.Costo:	
Si cancela con depósito a Cta. Cte., enviar comprob., y Nº y facturas a FAX 3858010	
Observaciones:	

T.Despacho: NORMAL	
Fecha Emisión:	18/07/2018
Condición de Venta	
FACTURA POR COBRAR 30 DIAS	
Nta. Via.: 8551033	
O.de Compra: 7086146	
C.Costo:	
Si cancela con depósito a Cta. Cte., enviar comprob., y Nº y facturas a FAX 3858010	
Observaciones:	

Documento de Referencia		Folio	Fecha	Motivo Referencia			
Factura Alceda Electrónica		7862185	10/07/2018	Corrige Monto de la Referencia			
Orden de Compra		7086146	18/07/2018				
COD.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO			CANT.	U / M	P.UNIT.	TOTAL
Z431166	JUGO NECTAR VIVO NARANJA 190ML TRIPACK			1	DIS	489	489
Z431165	JUGO NECTAR VIVO BERRIES 190ML TRIPACK			1	DIS	480	480

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia			
Factura Alceda Electrónica	7862185	10/07/2018	Corrige Monto de la Referencia			
Orden de Compra	7086146	18/07/2018				
COD.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		CANT.	U / M	P.UNIT.	TOTAL
2431166	JUGO NECTAR VIVO NARANJA 190ML TRIPACK		1	DIS	489	489
2431165	JUGO NECTAR VIVO BERRIES 190ML TRIPACK		1	DIS	480	480



INSTITUTO SOCIAL

18



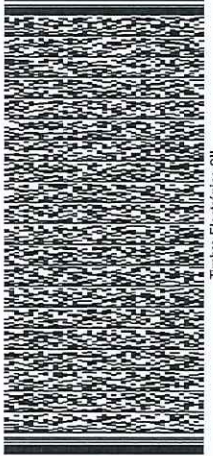
23 JUL. 2018

0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0
IMP. I.A. COO24	IMP. I.A. COO25	IMP. I.A. COO27	IMP. I.A. COO19	IMP. I.A. COO19	0
Son: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES					

0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0
IMP. I.A. COO24	IMP. I.A. COO25	IMP. I.A. COO27	IMP. I.A. COO19	IMP. I.A. COO19	0
Son: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES					

Subtotal	969
Monto Neto	969
19% I.V.A.	184
Impuestos	0
TOTAL	1.153

Subtotal	969
Monto Neto	969
19% I.V.A.	184
Impuestos	0
TOTAL	1.153



CLIENTE: Cuente y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

Peso: Jaula :
Valor \$ Efec. Doc
Cant. Cheques Cheques Nº

CLIENTE: Cuente y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

Peso: Jaula :
Valor \$ Efec. Doc
Cant. Cheques Cheques Nº

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001889 A 201800001889

Fecha Emisión : 25/07/2018 A 25/07/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800001889	96670840-9	2018001904	25/07/2018	810
55019009	JUGO NECTAR VIVO BERRIES 190ML TRIPACK			
	0007021 F-127 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			135.00
55019016	JUGO NECTAR VIVO NARANJA 190ML TRIPACK			
	0007021 F-127 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			135.00
55019018	GALLETA ROLLO 210 GR. TODDY			
	0007021 F-127 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			270.00
55019019	AGUA PURIFICADA NATURAL S/G 500CC BENEDICTINO			
	0007021 F-127 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			270.00

Rut

Firma

Nombre

15.740.800-1

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

12.347.805-8

Daisy Días

Daisy Días

Recibido Conforme

