

DIMERC S.A
Distribución, Comercialización, Importación y Exportación
Art de Oficina, Cafetería y Aseo, Muebles Oficina
Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de Comunicaciones
Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, confitería
perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y licores, Juguetes y Regalos

Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago
Teléfono: 385 8000 - Fax: 385 8070
www.dimerc.cl

El 90,5% 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.

R.U.T.: 96.670.840-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 8321593

S.I.I. - SANTIAGO

Page fácil, seguro
on-line en www.dimerc.cl

T. Despacho: NORMAL

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA			F.Emisión: 29/03/2019	Vencimiento: 28/04/2019
R.U.T.:	70.954.900-6			Condición de Venta FACTURA-30 DIAS	
Giro:	ESCUELA			Sucursal: SANTIAGO	
Dirección:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155			Nota de Venta: 9110157	
Comuna/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	Teléfono:	552344321	O. de Compra: 20190000301	
Contacto Cte.:	YASNA ZAMBRANO	Vendedor:	IARA	C. Costo: LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES	
Dir Despacho:	VALDIVIA 1203 CALAMA EL LOA - II REGION D			Si cancelas con deposito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010	
Tipo Moneda:	Tipo Cambio:	Monto Otra Moneda:			

Observaciones O/C. 20190000301

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	9110157	2019-03-28	
Orden de Compra	20190000301	2019-03-29	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	UM	P. UNIT.	TOTAL
E291604	CALCULADORA CIENTIFICA 12DIG FX 82MS CASIO	40	CAU	7.750	310.000
S109120	CINTA ADH. ENMASCARAR 18X40MT KREPP TESA	5	CAU	577	2.885
S105820	COLA FRIA MADERA 1KG PEGAFIX HENKEL	1	CAU	3.280	3.280
H300020	PAPEL OPALINA LISA 100HJ OFICIO BLANCO 225G DIAZOL	2	CAU	7.250	14.500
H287918	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO SPECTRA CELESTE DIAZOL	1	CAU	8.419	8.419
H198024	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO SPECTRA AMARILLO DIAZOL	1	CAU	8.419	8.419
H197900	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO SPECTRA DAMASCO 500HJ	1	CAU	8.419	8.419
C415721	BOTELLA T684220 MAG P/L110/L200/L355/L555 EPSON	1	CAU	6.148	6.148
C415722	BOTELLA T684220 AMAR P/L110/L200/L355/L555 EPSON	1	CAU	6.148	6.148
C415720	BOTELLA T684220 CYAN P/L110/L200/L355/L555 EPSON	1	CAU	13.549	13.549
U415810	SOBRE PLASTIFICAR 228X340MM OFICIO 100UN 125MIC	1	CAU	4.560	4.560
U296097	PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE 20HJ CTA 170GR ADETEC	1	CAU	2.450	2.450
U376073	CARTULINA 55X77CM 140GR PQT 25UN ROJO CHILE	1	CAU	2.450	2.450
U376079	CARTULINA 55X77CM 140GR PQT 25UN CELESTE	1	CAU	2.450	2.450
U376072	CARTULINA 55X77 CM. 140GR. PQTE.25UN. ROSADO	1	CAU	2.450	2.450
U376076	CARTULINA 55X77 CM. 140GR. PQTE.25UN. NARANJA	1	CAU	2.450	2.450
U376081	CARTULINA 55X77 CM. 140GR. PQTE.25UN. AMARILLO OSC	1	CAU	2.450	2.450
U376075	CARTULINA 55X77CM 140GR PQT 25UN NEGRO	10	CAU	590	5.900
S426235	GOMA EVA LISA 10 COLORES 20X30CM HAND	2	CAU	1.505	3.012
U392988	ADH. SILICONA 250CC TORRE				

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

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO Pesos M/L (S.E.U.O.)

CLIENTE: Cuente y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

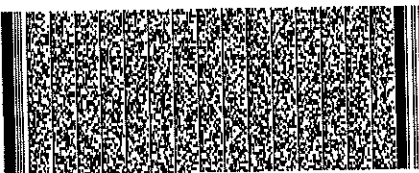
9

Peso: 28,1339 Jaula: 748

Valor \$ Efec. Doc.

Cant. Cheques Cheques N°

Sub Total	416.097
Monto Neto	416.097
19% I.V.A.	79.058
TOTAL	495.155



Timbre Electrónico Res. 106 del 2009
Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

DIMERC S.A
Distribucion, Comercializacion, Importacion y Exportacion
Art de Oficina, Cafeteria y Aseo, Muebles Oficina
Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de
Comunicaciones
Publicaciones y Publicidad, Electrodomesticos, confiteria
perfumeria, Abarrotes, Bebidas, Vinos y licores, Jugeteria y
Regalos

R.U.T.: 96.670.840-9

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 8321594

S.I.I. - SANTIAGO

Page facil, seguro
on-line en www.dimerc.cl

T. Despacho: NORMAL

Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago
Telefono: 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): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900-6
Giro: ESCUELA
Direccion: AV BERNARDO OHIGINS # 1155
Comuna/Provincia: CALAMA/ EL LOA Teléfono: 552344321
Contacto Clien.: YASNA ZAMBRANO Vendedor: IJARA

F.Emision: 29/03/2019 Vencimiento: 28/04/2019

Condicion de Venta
FACTURA-30 DIAS

Sucursal: SANTIAGO

Nota de Venta: 9110157

O. de Compra: 201900000301

C. Costo: LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

Si cancelas con deposito a Cta. Cte., enviar
comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010

Dir Despacho: VALDIVIA 1203 CALAMA EL LOA - II REGION D
Tipo Moneda: Tipo Cambio: Monito Otra Moneda:

Observaciones O/C. 201900000301

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	9110157	2019-03-28	
Orden De Compra	201900000301	2019-03-28	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
U435976	CARPETA CPAPEL CARTULINA 18 HJS FABER CASTELL	5	C/U	921	4.605

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

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Pesos M/L. (S.E.U.O.)

CLIENTE: Cuente y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

9

Peso: 1,801 Jaula: 748

Valor \$ Efec. Doc.

Cant. Cheques Cheques N°

Sub Total	4.605
Monto Neto	4.605
19% I.V.A.	875
TOTAL	5.480

Timbre Electrónico Res. 106 del 2009
Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000301 A 201900000301

Fecha Emisión : 28/03/2019 A 28/03/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900000301	96670840-9	2019000301	28/03/2019	79
4001000	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO SPECTRA AMARILLO DIAZOL			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
4001002	GOMA EVA LISA 10 COLORES 20X30CM HAND			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
4001029	PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE 20HJ CTA 170GR ADE			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
4001045	COLA FRIA MADERA 1KG PEGAFIX HENKEL			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
4001197	CARTULINA 55X77CM 140GR PQTE 25UN AMARRILLO OS			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
4001200	CARTULINA 55X77CM 140GR PQT 25UN NEGRO			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
4009324	BOTELLA T664420 AMAR P/L110/L200/L355/L555 EPSON			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
4009327	BOTELLA T664220 CYAN P/L110/L200/L355/L555 EPSON			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
4012351	BOTELLA T664320 MAG P/L110/L200/L355/L555 EPSON			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
7002102	PAPEL OPALINA LISA 100HJ OFICIO BLANCO 225GR DIAZ			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			2.00
18001078	CALCULADORA CIENTIFICA 12DIG FX 82MS CASIO			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			40.00
20001333	SOBRE P/PLASTIFICAR 228X340MM OFICIO 100UN 125MIC			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
22003566	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO SPECTRA CELESTE DIAZOL			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
31001134	CARPETA C/PAPEL CARTULINA 18HJ 14 COL.			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			5.00
31001247	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO SPECTRA DAMASCO 500HJ			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
31001249	CARTULINA 55X77CM 140GR PQT 25UN ROJO CHILE			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
31001405	CINTA ADH. ENMASCARAR 18X40MT KREPP TESA			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			5.00
31001596	CARTULINA 55X77CM 140GR PQTE 25UN NARANJA			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
31001625	CARTULINA 55X77CM 140GR PQTE 25UN ROSADO			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000301 A 201900000301

Fecha Emisión : 28/03/2019 A 28/03/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001657	CARTULINA 55X77CM 140GR PQT 25UN CELESTE			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
32001084	ADH. SILICONA 250CC TORRE			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			2.00

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre **Carla Caro Muñoz**
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre [Redacted]
Recibido Conforme

