

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

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.

R.U.T.: 96.670.840-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 8477660

S.I.I. - SANTIAGO

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

T. Despacho: **NORMAL**

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA		F.Emision: 09/09/2019	Vencimiento: 09/10/2019
R.U.T.:	70.954.900-6		Condicion de Venta FACTURA-30 DIAS	
Giro:	ESCUELA		Sucursal: ANTOFAGASTA	
Direccion:	AVDA LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS 1155		Nota de Venta: 9503206	
Comuna/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	Teléfono:	O. de Compra: 201900001873	
Contacto Clien.:	YESSICA NINA	Vendedor: IJARA	C. Costo: LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ	
Dir Despacho:	CALLE VIVAR 2137 CALAMA EL LOA - II REGION D			
Tipo Moneda:	Tipo Cambio:	Monto Otra Moneda:	Si cancelas con deposito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010	

Observaciones O/C. 201900001873 AT. YESSICA NINA CELULAR 944010517

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	9503206	2019-09-08	
Orden De Compra	201900001873	2019-09-09	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
H103318	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 500HJ VERDE MULTI. CHAMEX	182	CAJ	2.450	445.900
H103520	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500HJ VERDE 75GR CHAMEX	80	CAJ	3.050	244.000

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

SON: OCHOCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN Pesos M/L. (S.E.U.O.)

CLIENTE: Cuente y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

35

Peso: **6.34,03** Jaula: **54**

Valor \$ Efec. Doc.

Cant. Cheques Cheques N°

Sub Total	689.900
Monto Neto	689.900
19% I.V.A.	131.081
TOTAL	820.981



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



24 SET. 2019

ORIGINAL



LAVORO



DATA-CON



STABILIO

BOSTITCH



Nestlé



Virginia

equalit



EPSON



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, Jugetería y Regalos

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.

R.U.T.: 96.670.840-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 8536226

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.Emision:	09/09/2019	Vencimiento:	09/10/2019
R.U.T.:	70.954.900-6		Condicion de Venta	FACTURA-30 DIAS		
Giro:	ESCUELA		Sucursal:	SANTIAGO		
Direccion:	AVDA LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS 1155		Nota de Venta:	9503213		
Comuna/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	Teléfono:	O. de Compra:	201900001873		
Contacto Cte.:	YESSICA NINA	Vendedor:	C. Costo: LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ			
Dir Despacho:	CALLE VIVAR 2137 CALAMA EL LOA - II REGION D					
Tipo Moneda:	Tipo Cambio:	Monto Otra Moneda:	Si cancelas con deposito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010			

Observaciones O/C. 201900001873 AT. YESSICA NINA CELULAR 944010517

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	9503213	2019-09-06	
Orden De Compra	201900001873	2019-09-09	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
H103318	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 500H VERDE MULTI CHAMEX	28	CAJ	2.450	68.600
H103520	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500HJ VERDE 75GR CHAMEX	120	CAJ	3.050	366.000

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

SON: QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO Pesos M/L. (S.E.U.O.)

CLIENTE: Cuente y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

27

Peso: 3.89,626 Jaula: 748

Valor \$ Efec. Doc.

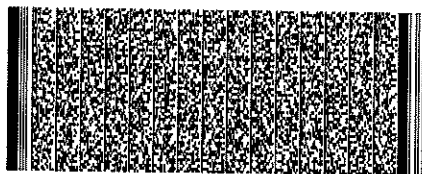
Cant. Cheques Cheques N°

Sub Total	434.600
Monto Neto	434.600
19% I.V.A.	82.574
TOTAL	517.174



24 SET. 2019

ORIGINAL



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



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

Sucursal
La Estera 0575 - Lampa - Santiago
Hector Gomez Cobos 420 - Antofagasta

Alberto Pepper N° 1784 - Ranco - 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.

R.U.T.: 96.670.840-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 8540663

S.I.I. - SANTIAGO

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

T. Despacho: NORMAL

LAVORO

Fullon's Office

DATA-OM

DIAZOL

RHEIN

Suite

STABLO

BOSTITCH

torre

3M

Nestlé

Coca-Cola

Virginia

equalit

VIRUTS

Natura list

Excel

SCA

Life

EPSON

Adetec

glade

Artline

BIC

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA		F.Emission: 16/09/2019	Vencimiento: 16/10/2019
R.U.T.:	70.954.900-6		Condicion de Venta FACTURA-30 DIAS	
Giro:	ESCUELA		Sucursal: SANTIAGO	
Direccion:	AVDA LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS 1155		Nota de Venta: 9522821	
Comuna/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	Teléfono:	O. de Compra: 201900001873 SALDO	
Contacto Cte.:	JESSICA NINA	Vendedor:	C. Costo: LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ	
Dir Despacho:	CALLE VIVAR 2137 CALAMA EL LOA - II REGION D			
Tipo Moneda:	Tipo Cambio:	Monto Otra Moneda:	Si cancelas con deposito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010	

Observaciones SALDO PENDIENTE O/C.201900001873 AT. SRTA. JESSICA NINA CELULAR 944010517

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	9522821	2019-09-13	
Orden de Compra	201900001873 SALDO	2019-09-16	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
H103318	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 500HU VERDE MULTI CHAMEX	90	CU	2.450	220.500

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

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO Pesos M/L (S.E.U.O.)

CLIENTE: Ciente y escriba
La cantidad de bultos recibidos

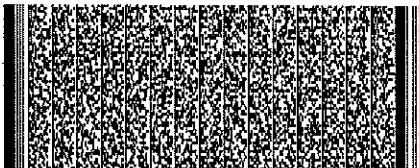
BULTOS FACTURADOS

9

Peso: 2.05,2 Jaula: 748

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

Sub Total	220.500
Monto Neto	220.500
19% I.V.A.	41.895
TOTAL	262.395



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



24 SET. 2019

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001873 A 201900001873

Fecha Emisión : 04/09/2019 A 04/09/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
201900001873	96670840-9	2019001899	04/09/2019	500	
31001396	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 500 HJ VERDE MULTI. CHAMI				
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		300	735,000
31001486	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500HJ VERDE 75GR CHAMEX				
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		200	610,000

Rut 
Firma Xuxa San Martín Cortez
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut Yessica C. Nina Nina
Firma 
Nombre Yessica C. Nina Nina

Recibido Conforme



23 SET. 2019