

DIMERC S.A

Dimerc
Office

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
La Estera 0576 - Lampa - Santiago
Hector Gomez Cobos 420 - Antofagasta
www.dimerc.cl
Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago
Teléfono: 385 8000 - Fax: 385 8010

R.U.T.: 96.670.840-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 9507914

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.Emisión:	14/12/2020	Vencimiento:	13/01/2021
R.U.T.:	70.954.900-6	Condición de Venta:	FACTURA-30 DIAS		
Giro:	ESCUELA				
Dirección:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155	Sucursal:	SANTIAGO		
Comunal/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	Nota de Venta:	10274731		
Contacto Cte.:	GABRIEL ORELLANA	O. de Compra:	202000001655		
Dir Despacho:	EL LITIO 4263 CALAMA EL LOA - II REGION D	C. Costo:	ESC. REPUBLICA DE CHILE D54		

Tipo Moneda: Tipo Cambio: Monto Otra Moneda: Si cancelas con depósito a Cta. Cte., envía comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010

Observaciones O/C: 202000001655 SALDO PENDIENTE AT. GABRIEL ORELLANA CELULAR 950717294

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia			
Nota de Pedido	10274731	2020-12-10				
Orden De Compra	202000001655	2020-12-14				
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL	
518795	GUANTE LATEX TALLA L X 100 UN	20	C/U	9.900	198.000	
518795	GUANTE LATEX TALLA M X 100 UN	50	C/U	9.900	495.000	
2417654	JABON MULTIFLEX ALCOHOL GEL 6X 1000 ML ELITE	28	C/U	43.578	1.220.184	
494868	DISPENSADOR DE JABON RELLENABLE MANUAL BLANCO	50	C/U	19.982	999.100	
517484	DISPENSADOR JABON 1 LT	30	C/U	20.184	605.520	
521171	MASCARILLA 3 PLEGUES 50 UN	100	C/U	6.500	650.000	
517871	VISERA MASKIE - COVID-19 - 20 UNIDADES	1	C/U	91.163	91.163	

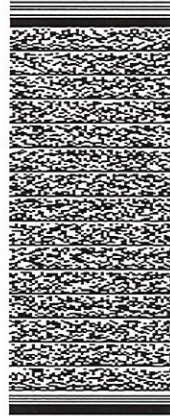
IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IABA COD 27	IMP. HARINA COD 19
SON: CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN Pesos M/L. (S.E.u.O.)			

CLIENTE: Cuento y escriba
La cantidad de bullos recibidos

BULTOS FACTURADOS

Peso:	3.34,519	Jaula:	748
Valor \$		Efec.	Doc.
Cant. Cheques		Cheques N°	

(*) Dcto. aplica sólo a productos, no a servicios.



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

ORIGINAL

DIMERC S.A

Dimerc
Office

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
La Estera 0576 - Lampa - Santiago
Hector Gomez Cobos 420 - Antofagasta
www.dimerc.cl
Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago
Teléfono: 385 8000 - Fax: 385 8010

R.U.T.: 96.670.840-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 9507914

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.Emisión:	14/12/2020	Vencimiento:	13/01/2021
R.U.T.:	70.954.900-6	Condición de Venta:	FACTURA-30 DIAS		
Giro:	ESCUELA				
Dirección:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155	Sucursal:	SANTIAGO		
Comunal/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	Nota de Venta:	10274731		
Contacto Cte.:	GABRIEL ORELLANA	O. de Compra:	202000001655		
Dir Despacho:	EL LITIO 4263 CALAMA EL LOA - II REGION D	C. Costo:	ESC. REPUBLICA DE CHILE D54		

Tipo Moneda: Tipo Cambio: Monto Otra Moneda: Si cancelas con depósito a Cta. Cte., envía comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010

Observaciones O/C: 202000001655 SALDO PENDIENTE AT. GABRIEL ORELLANA CELULAR 950717294

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia			
Nota de Pedido	10274731	2020-12-10				
Orden De Compra	202000001655	2020-12-14				
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL	
518795	GUANTE LATEX TALLA L X 100 UN	20	C/U	9.900	198.000	
518795	GUANTE LATEX TALLA M X 100 UN	50	C/U	9.900	495.000	
2417654	JABON MULTIFLEX ALCOHOL GEL 6X 1000 ML ELITE	28	C/U	43.578	1.220.184	
494868	DISPENSADOR DE JABON RELLENABLE MANUAL BLANCO	50	C/U	19.982	999.100	
517484	DISPENSADOR JABON 1 LT	30	C/U	20.184	605.520	
521171	MASCARILLA 3 PLEGUES 50 UN	100	C/U	6.500	650.000	
517871	VISERA MASKIE - COVID-19 - 20 UNIDADES	1	C/U	91.163	91.163	

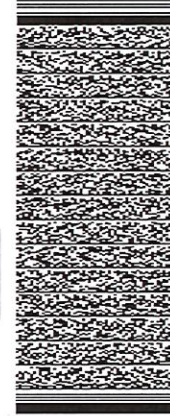
IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IABA COD 27	IMP. HARINA COD 19
SON: CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN Pesos M/L. (S.E.u.O.)			

CLIENTE: Cuento y escriba
La cantidad de bullos recibidos

BULTOS FACTURADOS

Peso:	3.34,519	Jaula:	748
Valor \$		Efec.	Doc.
Cant. Cheques		Cheques N°	

(*) Dcto. aplica sólo a productos, no a servicios.



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

CED

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	F.Emision: 14/12/2020	Vencimiento: 13/01/2021
R.U.T.:	70.954.900-6	Condicion de Venta	FACTURA-30 DIAS
Giro:	ESCUELA	Sucursal:	ANTOFAGASTA
Direccion:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155	Nota de Venta:	10266281
Comuna/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	Teléfono:	552339750
Contacto Cile:	GABRIEL ORELLANA	Vendedor:	IARA
O. de Compra:	202000001655	C. Costo:	ESC. REPUBLICA DE CHILE D54
Dir Despacho:	EL LITIO 4263 CALAMA EL LOA - II REGION D		
Tipo Moneda:		Monto Otra Moneda:	
Tipo Cambio:			

Observaciones OIC:202000001655 AT. GABRIEL ORELLANA CELULAR 950717294

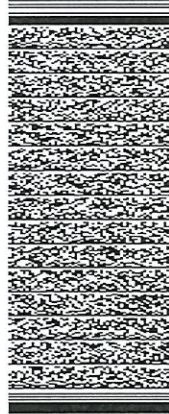
Documento de Referencia		Folio	Fecha	Motivo Referencia	
Nota de Pedido		10266281	2020-12-04		
Orden De Compra		202000001655	2020-12-14		
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	UM	P. UNIT.	TOTAL
Z292511	DESINFECTANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 ML ORIGINAL LYSOFORM	200	CU	2.297	459.400
Z107186	DESINFECTANTE AMB. 300 CC LAVANDA LYSOFORM	150	CU	2.392	358.800
Z107186	DESINFECTANTE AMB. 300 CC CERE LYSOFORM	150	CU	2.409	361.350
Z417654	JABON MULTIFLEX ALCOHOL GEL 5X 1000 ML ELITE	2	CU	43.578	87.156
517774	ALCOHOL LIQUIDO ELITE 5 LT 70%	50	CU	26.855	1.342.750

IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IABA COD 27	IMP. HARINA COD 19
SON: TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS Pesos M/L. (S.E.u.O.)			

CLIENTE: Cuento y escriba	Sub Total	2.609.156
La cantidad de bultos recibidos	Monto Neto	2.609.156
	Monto Exento	0
	19% I.V.A.	495.740
BULTOS FACTURADOS	TOTAL	3.104.896

Peso:	4.35,135	Jaula:	54
Valor \$		Efec.	
Cant. Cheques		Cheques N°	

(*) Dcto. aplica sólo a productos, no a servicios.



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

ORIGINAL

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	F.Emision: 14/12/2020	Vencimiento: 13/01/2021
R.U.T.:	70.954.900-6	Condicion de Venta	FACTURA-30 DIAS
Giro:	ESCUELA	Sucursal:	ANTOFAGASTA
Direccion:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155	Nota de Venta:	10266281
Comuna/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	Teléfono:	552339750
Contacto Cile:	GABRIEL ORELLANA	Vendedor:	IARA
O. de Compra:	202000001655	C. Costo:	ESC. REPUBLICA DE CHILE D54
Dir Despacho:	EL LITIO 4263 CALAMA EL LOA - II REGION D		
Tipo Moneda:		Monto Otra Moneda:	
Tipo Cambio:			

Observaciones OIC:202000001655 AT. GABRIEL ORELLANA CELULAR 950717294

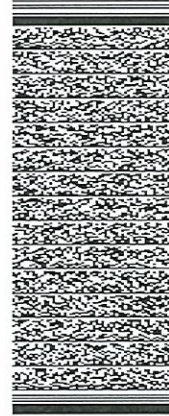
Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia		
Nota de Pedido	10266281	2020-12-04			
Orden De Compra	202000001655	2020-12-14			
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	UM	P. UNIT.	TOTAL
Z292511	DESINFECTANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 ML ORIGINAL LYSOFORM	200	CU	2.297	459.400
Z107186	DESINFECTANTE AMB. 300 CC LAVANDA LYSOFORM	150	CU	2.392	358.800
Z107186	DESINFECTANTE AMB. 300CC BEBE LYSOFORM	150	CU	2.407	361.050
Z417654	JABON MULTIFLEX ALCOHOL GEL 5X 1000 ML ELITE	2	CU	43.578	87.156
517774	ALCOHOL LIQUIDO ELITE 5 LT 70%	50	CU	26.855	1.342.750

IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IABA COD 27	IMP. HARINA COD 19
SON: TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS Pesos M/L. (S.E.u.O.)			

CLIENTE: Cuento y escriba	Sub Total	2.609.156
La cantidad de bultos recibidos	Monto Neto	2.609.156
	Monto Exento	0
	19% I.V.A.	495.740
BULTOS FACTURADOS	TOTAL	3.104.896

Peso:	4.35,135	Jaula:	54
Valor \$		Efec.	
Cant. Cheques		Cheques N°	

(*) Dcto. aplica sólo a productos, no a servicios.



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

CEDIBL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001655 A 202000001655

Fecha Emisión : 23/11/2020 A 23/11/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001655	96670840-9	2020001668	23/11/2020	881			
2002028	MASCARILLAS 3 PLIEGUES CON VIVO ELASTICO	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	100	650,000	123,500	773,500
2002029	VISERA COV-19 20 UN	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	91,163	17,321	108,484
2002107	DESINFECTANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 ML	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	150	358,800	68,172	426,972
2002150	ALCOHOL GEL 1 LT 6 UN MULTIFLEX	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	30	1,307,340	248,395	1,555,735
2002217	GUANTES LATEX TALLA M 100	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	50	495,000	94,050	589,050
2002322	GUANTES LATEX TALLA L 100 NUZONE	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	20	198,000	37,620	235,620
2002387	DESINFECTANTE AMBIENTAL LYSOFORM AERO	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	150	361,050	68,600	429,650
2002478	DESINFECTANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 ML	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	200	459,400	87,286	546,686
2003031	ALCOHOL 70% 5 LT	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	50	1,342,750	255,123	1,597,873
2003103	MASCARILLA 3 PLIGUES CON BELS ELASTICO BI	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	50	1,250,000	237,500	1,487,500
4007001	DISPENSADOR JABON MANUAL ELITE RELLENA	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	50	999,100	189,829	1,188,929
4007002	DISPENSADOR JABON 1 LT	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	30	605,520	115,049	720,569

Corporación Municipal de Desarrollo Social