



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

Alberio 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° 9640807

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: 06/07/2021	Vencimiento: 05/08/2021
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:	10577140
Comuna/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	Teléfono:	552339750
Contacto Cte.:	VILMA CONTRERAS	Vendedor:	IJARA
Dir Despacho:	EL LITIO 4263 CALAMA EL LOA - II REGION D	O. de Compra:	202100001263
		C. Costo:	ESC. REPUBLICA DE CHILE D54
Tipo Moneda:	Tipo Cambio:	Monto Otra Moneda:	
Si cancelas con depósito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010			

Observaciones SALDO PENDIENTE O/C.202100001263 AT. VILMA CONTRERAS

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	10577140	2021-07-05	
Orden De Compra	202100001263	2021-07-06	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
524113	GUANTE NITRILO AZUL TALLA M 100 UN	132	CIU	11.490	1.516.680
522781	GUANTE NITRILO AZUL TALLA L 100 UN	135	CIU	11.490	1.551.150

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

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO Pesos M/L. (S.E.U.O.)

CLIENTE: Cuento y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

27

Peso: 1.92,335 Jaula: 748

Valor \$ Efec. Doc.

Cant. Cheques Cheques N°

Sub Total	3.067.830
Monto Neto	3.067.830
Monto Exento	0
19% I.V.A.	582.888
TOTAL	3.650.718

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



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

Alberio 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° 9640807

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: 06/07/2021	Vencimiento: 05/08/2021
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:	10577140
Comuna/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	Teléfono:	552339750
Contacto Cte.:	VILMA CONTRERAS	Vendedor:	IJARA
Dir Despacho:	EL LITIO 4263 CALAMA EL LOA - II REGION D	O. de Compra:	202100001263
		C. Costo:	ESC. REPUBLICA DE CHILE D54
Tipo Moneda:	Tipo Cambio:	Monto Otra Moneda:	
Si cancelas con depósito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010			

Observaciones SALDO PENDIENTE O/C.202100001263 AT. VILMA CONTRERAS

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	10577140	2021-07-05	
Orden De Compra	202100001263	2021-07-06	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
524113	GUANTE NITRILO AZUL TALLA M 100 UN	132	CIU	11.490	1.516.680
522781	GUANTE NITRILO AZUL TALLA L 100 UN	135	CIU	11.490	1.551.150

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

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO Pesos M/L. (S.E.U.O.)

CLIENTE: Cuento y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

27

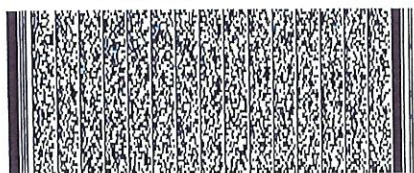
Peso: 1.92,335 Jaula: 748

Valor \$ Efec. Doc.

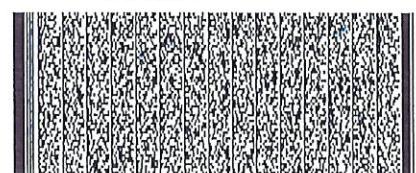
Cant. Cheques Cheques N°

Sub Total	3.067.830
Monto Neto	3.067.830
Monto Exento	0
19% I.V.A.	582.888
TOTAL	3.650.718

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



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



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

ORIGINAL

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Fecha: ____/____/____ Recinto: _____

Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido

CEDIBLE



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

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

El 90,5% de nuestros pedidos ingresados hasta las 17:00, son despachados en la
Provincia de Santiago durante el dia habi siguiente entre las 9:00 y las 18:30 hrs.

R.U.T.: 96.670.840-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 9720050

S.I.I. - SANTIAGO

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

T. Despacho: NORMAL

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	F.Emision: 25/06/2021	Vencimiento: 25/07/2021
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:	10562656
Comuna/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	O. de Compra:	202100001263
Contacto Cile.:	VILMA CONTRERAS	Vendedor:	IJARA
Dir Despacho:	EL LITIO 4263 CALAMA EL LOA - II REGION D	C. Costo:	ESC. REPUBLICA DE CHILE D54

Tipo Moneda: Tipo Cambio: Monlo Otra Moneda: Si cancelas con deposito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010

Observaciones O/C.202100001263 AT. VILMA CONTRERAS CELULAR 952376797 ASEO JUNIO

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	10562656	2021-06-24	
Orden De Compra	202100001263	2021-06-25	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
Z389810	BOLSA BASURA ROLLO 10UND NEGRA 80X120 SUPERIOR	15	C/U	2.592	38.880
Z389806	BOLSA BASURA ROLLO 10UND 70X90 SUPERIOR	224	C/U	873	195.552
Z426641	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 CM VTX PRO	175	C/U	1.220	213.500
Z303312	PAÑO MULTIUSO OPTIMUS 38X38 CM. VIRUTEX	139	C/U	1.090	151.510
Z380000	CLORO CONCENTRADO 2 LT TRADICIONAL IMPEKE	60	C/U	1.120	67.200
Z281020	LIMP. MULT. CREMA 500 CC CIF	60	C/U	1.690	101.400
Z418606	MOPA HUMEDA MANGO ATORNILLABLE 8 OZ.	60	C/U	1.950	117.000
Z311492	GUANTE LATEX 491 M GRUESO SCOTCH BRITE	60	C/U	1.431	85.860
Z311490	GUANTE LATEX 491 L GRUESO SCOTCH BRITE AMARILLO	60	C/U	1.431	85.860
Z305811	BALDE ESCURRIDOR 12 LITROS VIRUTEX	12	C/U	4.450	53.400
Z311100	TOALLITA DESINFECTANTE VIRUTEX MULT. LIMON 35 UN	200	C/U	2.120	424.000
Z385713	TOALLITAS DESINFECTANTES CLOROX LEMON 35 UN	100	C/U	2.308	230.800
522781	GUANTE NITRILLO AZUL TALLA L 100 UN	26	C/U	11.490	298.740

IMP. ILA COD 24 IMP. ILA COD 25 IMP. IABA COD 27 IMP. HARINA COD 19
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO Pesos M/L. (S.E.u.O.)

CLIENTE: Cuente y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

72

Peso: 4.15,785 Jaula: 54

Valor \$ Efec. Doc.

Cant. Cheques Cheques N°

Sub Total	2.063.702
Monlo Neto	2.063.702
Monlo Exento	0
19% I.V.A.	392.103
TOTAL	2.455.805

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



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

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

El 90,5% de nuestros pedidos ingresados hasta las 17:00, son despachados en la
Provincia de Santiago durante el dia habi siguiente entre las 9:00 y las 18:30 hrs.

R.U.T.: 96.670.840-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 9720050

S.I.I. - SANTIAGO

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

T. Despacho: NORMAL

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	F.Emision: 25/06/2021	Vencimiento: 25/07/2021
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:	10562656
Comuna/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	O. de Compra:	202100001263
Contacto Cile.:	VILMA CONTRERAS	Vendedor:	IJARA
Dir Despacho:	EL LITIO 4263 CALAMA EL LOA - II REGION D	C. Costo:	ESC. REPUBLICA DE CHILE D54

Tipo Moneda: Tipo Cambio: Monlo Otra Moneda: Si cancelas con deposito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010

Observaciones O/C.202100001263 AT. VILMA CONTRERAS CELULAR 952376797 ASEO JUNIO

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	10562656	2021-06-24	
Orden De Compra	202100001263	2021-06-25	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
Z389810	BOLSA BASURA ROLLO 10UND NEGRA 80X120 SUPERIOR	15	C/U	2.592	38.880
Z389806	BOLSA BASURA ROLLO 10UND 70X90 SUPERIOR	224	C/U	873	195.552
Z426641	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 CM VTX PRO	175	C/U	1.220	213.500
Z303312	PAÑO MULTIUSO OPTIMUS 38X38 CM. VIRUTEX	139	C/U	1.090	151.510
Z380000	CLORO CONCENTRADO 2 LT TRADICIONAL IMPEKE	60	C/U	1.120	67.200
Z281020	LIMP. MULT. CREMA 500 CC CIF	60	C/U	1.690	101.400
Z418606	MOPA HUMEDA MANGO ATORNILLABLE 8 OZ.	60	C/U	1.950	117.000
Z311492	GUANTE LATEX 491 M GRUESO SCOTCH BRITE	60	C/U	1.431	85.860
Z311490	GUANTE LATEX 491 L GRUESO SCOTCH BRITE AMARILLO	60	C/U	1.431	85.860
Z305811	BALDE ESCURRIDOR 12 LITROS VIRUTEX	12	C/U	4.450	53.400
Z311100	TOALLITA DESINFECTANTE VIRUTEX MULT. LIMON 35 UN	200	C/U	2.120	424.000
Z385713	TOALLITAS DESINFECTANTES CLOROX LEMON 35 UN	100	C/U	2.308	230.800
522781	GUANTE NITRILLO AZUL TALLA L 100 UN	26	C/U	11.490	298.740

IMP. ILA COD 24 IMP. ILA COD 25 IMP. IABA COD 27 IMP. HARINA COD 19
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO Pesos M/L. (S.E.u.O.)

CLIENTE: Cuente y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

72

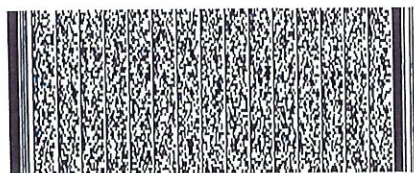
Peso: 4.15,785 Jaula: 54

Valor \$ Efec. Doc.

Cant. Cheques Cheques N°

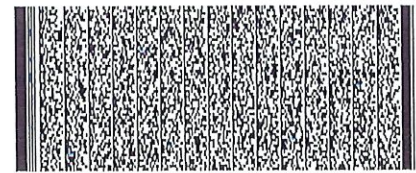
Sub Total	2.063.702
Monlo Neto	2.063.702
Monlo Exento	0
19% I.V.A.	392.103
TOTAL	2.455.805

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



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

ORIGINAL



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

CEDIBL



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

Alberio Pepper N° 1784 - Renca - Santiago
Teléfono: 395 8000 - Fax: 395 8010
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° 9648522

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: 29/06/2021	Vencimiento: 29/07/2021
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:	10564284
Comuna/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	Teléfono:	552339750
Contacto Cte.:	VILMA CONTRERAS	Vendedor:	IJARA
Dir Despacho:	EL LITIO 4263 CALAMA EL LOA - II REGION D	O. de Compra:	202100001263
		C. Costo:	ESC. REPUBLICA DE CHILE D54
Tipo Moneda:	Tipo Cambio:	Monto Otra Moneda:	
			Si cancelas con depósito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010

Observaciones O/C.202100001263 AT. VILMA CONTRERAS CELULAR 952376797 ASEO JUNIO

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	10564284	2021-06-25	
Orden De Compra	202100001263	2021-06-29	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
Z389810	BOLSA BASURA ROLLO 10UND NEGRA 80X120 SUPERIOR	214	C/U	2.592	554.688
Z389806	BOLSA BASURA ROLLO 10UND 70X90 SUPERIOR	6	C/U	873	5.238
Z426641	TRAPERO DOBLE C/OJAL50X50 CM VTX PRO	55	C/U	1.220	67.100
Z303312	PAÑO MULTIUSO OPTIMUS 38X38 CM. VIRUTEX	61	C/U	1.090	66.490
499062	ALCOHOL AEROSOL 70% 350ML SANYFARM	230	C/U	3.674	845.020
Z434757	CONTENEDOR BASURA 240 LTS. COLOR GRIS	9	C/U	51.603	464.427

IMP. ILA COD 24 IMP. ILA COD 25 IMP. IABA COD 27 IMP. HARINA COD 19
SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS Pesos M/L. (S.E.U.O.)

CLIENTE: Cuente y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

38

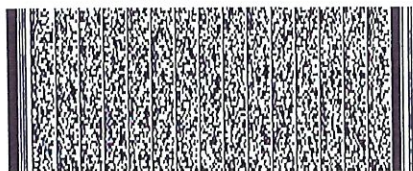
Peso: 3.52,274 Jaula: 748

Valor \$ Efec. Doc.

Cant. Cheques Cheques N°

Sub Total	2.002.963
Monto Neto	2.002.963
Monto Exento	0
19% I.V.A.	380.563
TOTAL	2.383.526

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



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

ORIGINAL



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

Alberio Pepper N° 1784 - Renca - Santiago
Teléfono: 395 8000 - Fax: 395 8010
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° 9648522

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: 29/06/2021	Vencimiento: 29/07/2021
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:	10564284
Comuna/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	Teléfono:	552339750
Contacto Cte.:	VILMA CONTRERAS	Vendedor:	IJARA
Dir Despacho:	EL LITIO 4263 CALAMA EL LOA - II REGION D	O. de Compra:	202100001263
		C. Costo:	ESC. REPUBLICA DE CHILE D54
Tipo Moneda:	Tipo Cambio:	Monto Otra Moneda:	
			Si cancelas con depósito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010

Observaciones O/C.202100001263 AT. VILMA CONTRERAS CELULAR 952376797 ASEO JUNIO

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	10564284	2021-06-25	
Orden De Compra	202100001263	2021-06-29	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
Z389810	BOLSA BASURA ROLLO 10UND NEGRA 80X120 SUPERIOR	214	C/U	2.592	554.688
Z389806	BOLSA BASURA ROLLO 10UND 70X90 SUPERIOR	6	C/U	873	5.238
Z426641	TRAPERO DOBLE C/OJAL50X50 CM VTX PRO	55	C/U	1.220	67.100
Z303312	PAÑO MULTIUSO OPTIMUS 38X38 CM. VIRUTEX	61	C/U	1.090	66.490
499062	ALCOHOL AEROSOL 70% 350ML SANYFARM	230	C/U	3.674	845.020
Z434757	CONTENEDOR BASURA 240 LTS. COLOR GRIS	9	C/U	51.603	464.427

IMP. ILA COD 24 IMP. ILA COD 25 IMP. IABA COD 27 IMP. HARINA COD 19
SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS Pesos M/L. (S.E.U.O.)

CLIENTE: Cuente y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

38

Peso: 3.52,274 Jaula: 748

Valor \$ Efec. Doc.

Cant. Cheques Cheques N°

Sub Total	2.002.963
Monto Neto	2.002.963
Monto Exento	0
19% I.V.A.	380.563
TOTAL	2.383.526

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



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

Nombre: _____
R.U.T.: _____
Fecha: ____/____/____ Recinto: _____
Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo
dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la ley
19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)
prestado(s) ha(n) sido recibido

CEDIBLE



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, coniferia
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° 9648523

S.I.I. - SANTIAGO

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

T. Despacho: NORMAL

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	F.Emision: 29/06/2021	Vencimiento: 29/07/2021
R.U.T.:	70.954.900-6	Condicion de Venta	FACTURA-30 DIAS
Giro:	ESCUELA	Sucursal:	SANTIAGO
Direccion:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155	Nota de Venta:	10564310
Comuna/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	Teléfono:	552339750
Contacto Cile.:	VILMA CONTRERAS	Vendedor:	IJARA
Dir Despacho:	EL LITIO 4263 CALAMA EL LOA - II REGION D	O. de Compra:	202100001263
		C. Costo:	ESC. REPUBLICA DE CHILE D54

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 AT. VILMA CONTRERAS CELULAR 952376797. DESPACHO DE 8 A 14 HORAS

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	10564310	2021-06-25	
Orden De Compra	202100001263	2021-06-29	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
522781	GUANTE NITRILO AZUL TALLA L 100 UN	39	C/U	11.490	448.110
524113	GUANTE NITRILO AZUL TALLA M 100 UN	68	C/U	11.490	781.320

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTIDOS Pesos M/L. (S.E.u.O.)

CLIENTE: Cuente y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

10

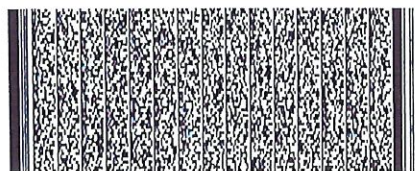
Sub Total	1.229.430
Monto Neto	1.229.430
Monto Exento	0
19% I.V.A.	233.592
TOTAL	1.463.022

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

Peso: 77,017 Jaula: 748

Valor \$ Efec. Doc.

Canl. Cheques Cheques N°



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, coniferia
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° 9648523

S.I.I. - SANTIAGO

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

T. Despacho: NORMAL

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	F.Emision: 29/06/2021	Vencimiento: 29/07/2021
R.U.T.:	70.954.900-6	Condicion de Venta	FACTURA-30 DIAS
Giro:	ESCUELA	Sucursal:	SANTIAGO
Direccion:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155	Nota de Venta:	10564310
Comuna/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	Teléfono:	552339750
Contacto Cile.:	VILMA CONTRERAS	Vendedor:	IJARA
Dir Despacho:	EL LITIO 4263 CALAMA EL LOA - II REGION D	O. de Compra:	202100001263
		C. Costo:	ESC. REPUBLICA DE CHILE D54

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 AT. VILMA CONTRERAS CELULAR 952376797. DESPACHO DE 8 A 14 HORAS

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	10564310	2021-06-25	
Orden De Compra	202100001263	2021-06-29	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
522781	GUANTE NITRILO AZUL TALLA L 100 UN	39	C/U	11.490	448.110
524113	GUANTE NITRILO AZUL TALLA M 100 UN	68	C/U	11.490	781.320

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTIDOS Pesos M/L. (S.E.u.O.)

CLIENTE: Cuente y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

10

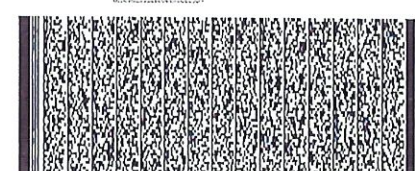
Sub Total	1.229.430
Monto Neto	1.229.430
Monto Exento	0
19% I.V.A.	233.592
TOTAL	1.463.022

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

Peso: 77,017 Jaula: 748

Valor \$ Efec. Doc.

Canl. Cheques Cheques N°



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

Nombre: _____
R.U.T.: _____
Fecha: ____/____/____ Recinto: _____
Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo
dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la ley
19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)
prestado(s) ha(n) sido recibido

CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001263 A 202100001263

Fecha Emisión : 24/06/2021 A 24/06/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001263	96670840-9	2021001281	24/06/2021	2,141		
4007522	BOLSA BASURA ROLLO 10 UND 70X90 SUPERIOR	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	230	200,790	38,150	238,940
4007523	BOLSA BASURA ROLLO 10 UND NEGRA 80X120 SI	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	230	596,160	113,270	709,430
4007524	TRAPERO DOBLE C/ OJAL 50X50 CM VTX PRO	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	230	280,600	53,314	333,914
4007525	PAÑO MULTIUSO OPTIMUS 38X38 CM VIRUTEX	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	200	218,000	41,420	259,420
4007527	COLOR CONCENTRADO 2 LT TRADICIONAL IMPE	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	60	67,200	12,768	79,968
4007528	LIMP MULT CREMA 500 OC CIF	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	60	101,400	19,266	120,666
4007529	MOPA HUMEDA MANGO ATORNILLABLE 8 OZ	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	60	117,000	22,230	139,230
4007600	GUANTES LATEX 491 M GRUESO SCOTH BRITE	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	60	85,860	16,313	102,173
4007602	GUANTES LATEX 491 L GRUESO SCOTH BRITE AI	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	60	85,860	16,313	102,173
4007604	BALDE ESCURRIDOR 12 LITRO VIRUTEX	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	12	53,400	10,146	63,546
4007608	TOALLAS DESINFECTANTES VIRUTEX MULT. LIM	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	200	424,000	80,560	504,560
4007609	TOALLITAS DESINFECTANTES CLOROX LIMON 3	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	100	230,800	43,852	274,652
4007610	GUANTES NITRILO AZUL TALLA M 100 UND	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	200	2,298,000	436,620	2,734,620
4007611	GUANTES NITRILO AZUL TALLA L 100 UND	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	200	2,298,000	436,620	2,734,620
4007612	ALCOHOL AEROSOL 70% 350ML SANYFARM	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	230	845,020	160,554	1,005,574
4007700	CONTENEDOR BASURA 240 LTS COLOR GRIZ	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	9	464,427	88,241	552,668

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001263 A 202100001263

Fecha Emisión : 24/06/2021 A 24/06/2021

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

Total Neto : 8,366,517

Total IVA : 1,589,637

Total : 9,956,154

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme