

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 - Rencaa - Santiago
Teléfono 385 8000 - Fax: 385 8010
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° 9641824

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: 07/07/2021	Vencimiento: 06/08/2021
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:	10579964
Comuna/Provincia:	CALAMA/EL LOA			Teléfono:	552339750
Contacto Cte.:	VILMA CONTRERAS			O. de Compra:	202100001309
Dir Despacho:	EL LITIO 4263 CALAMA EL LOA - II REGION D			C. Costo:	ESC. REPUBLICA DE CHILE D54
Tipo Moneda:	Tipo Cambio:			Si cancelas con depósito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010	

Observaciones O/C. 202100001309 SALDO PENDIENTE PEDIDO OFICINA AT. VILMA CONTRERAS CEL.952376797

Documento de Referencia		Folio	Fecha	Motivo Referencia	
Nota de Pedido		10579964	2021-07-06		
Orden De Compra		202100001309	2021-07-07		
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
P462810	SOBRE PPLASTIFICAR 228X368MM OF:100UN 175MIC	7	CUJ	25.113	175.791
P464133	SOBRE PPLASTIFICAR 228X368MM CTA 100UN 175MIC	14	CUJ	21.970	306.160
H206098	PAPEL FOTOGRAFICO MATE 20H CTA 170GR ADETEC	15	CUJ	4.132	61.980
S181820	GOMA DE BORRAR MIGA MEDIANA S 20 FULTONS	138	CUJ	222	30.192
L506380	MINAS 0.5MM HB PILOT	239	CUJ	239	24.378
U359494	MINAS 0.7 MM. HB FABER CASTELL	102	CUJ	272	32.640
T378347	ADH. SILICONA LIQUIDA 30CC TORRE	120	CUJ	411	12.330
T378348	ADH. SILICONA LIQUIDA 100CC TORRE	30	CUJ	849	25.470
523758	DESTACADOR PUNTA BISELADA 1-5MM PASTEL 6 COLORES FILGO	30	CUJ	1.350	40.500
H584620	ETIQUETA INK JET/LASER ADETEC 70X25 MM 925 UN 25H	10	CUJ	4.098	40.980
H585220	ETIQUETA INK JET/LASER ADETEC 10X34 MM 350 UN25H	10	CUJ	4.098	40.980
U449203	ARCHIVADOR RAPIDO DE CACCOCLIP PLAS ANARILLO DIME	20	CUJ	2.343	46.860
U376074	CARTULINA 55X77 CM. 140GR. POTE 25UN. PIEL	1	CUJ	2.343	2.343
498061	SILICONA BARRA TRANSP 7 MM 25CM 10UNI + BARRA GLITTER	50	CUJ	1.032	51.600
T000211	CARPETA CIPAPEL LUSTRE 20 HJS.TORRE	22	CUJ	839	18.458
U368720	CARPETA CIPAPEL CELOFAN	30	CUJ	922	27.660
U368719	CARPETA CIPAPEL VOLANTIN	30	CUJ	914	27.420
T000139	BLOCK DIBUJO MEDIO 20H N99 1/8 DIS.IMGAGIA TORRE.	27	CUJ	827	22.329
IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IBA COD 27	IMP. HARINA COD 19		

IMP. ILA COD 24 IMP. ILA COD 25 IMP. IABA COD 27 IMP. HARINA COD 19
SON: UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO NUEVE Pesos M/L. (S.E.u.O.)

CLIENTE: Cuento y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

8

Peso: 1.17,217 Jaula: 748

Valor \$ Efec. Doc.

Cant. Cheques Cheques N°

Sub Total

Monto Neto

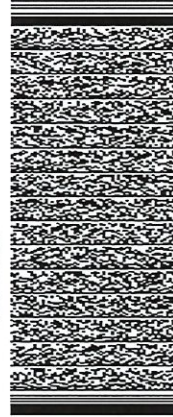
Monto Exento

19% I.V.A.

TOTAL

1.129.109

(*) Desc. 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 - Rencaa - Santiago
Teléfono 385 8000 - Fax: 385 8010
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° 9641824

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: 07/07/2021	Vencimiento: 06/08/2021
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:	10579964
Comuna/Provincia:	CALAMA/EL LOA			Teléfono:	552339750
Contacto Cte.:	VILMA CONTRERAS			O. de Compra:	202100001309
Dir Despacho:	EL LITIO 4263 CALAMA EL LOA - II REGION D			C. Costo:	ESC. REPUBLICA DE CHILE D54
Tipo Moneda:	Tipo Cambio:			Si cancelas con depósito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010	

Observaciones O/C. 202100001309 SALDO PENDIENTE PEDIDO OFICINA AT. VILMA CONTRERAS CEL.952376797

Documento de Referencia		Folio	Fecha	Motivo Referencia	
Nota de Pedido		10579964	2021-07-06		
Orden De Compra		202100001309	2021-07-07		
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
P462810	SOBRE PPLASTIFICAR 228X368MM OF:100UN 175MIC	7	CU	25.113	175.791
P464133	SOBRE PPLASTIFICAR 228X368MM CTA 100UN 175MIC	14	CU	21.070	306.160
H206098	PAPEL FOTOGRAFICO MATE 20H CTA 170GR ADETEC	15	CU	4.134	62.010
S181820	GOMA DE BORRAR MIGA MEDIANA S 20 FULTONS	138	CU	222	30.192
L506380	MINAS 0.5MM HB PILOT	239	CU	239	24.378
U359494	MINAS 0.7 MM. HB FABER CASTELL	102	CU	272	32.640
T378347	ADH. SILICONA LIQUIDA 30CC TORRE	411	CU	411	12.330
T378348	ADH. SILICONA LIQUIDA 100CC TORRE	30	CU	849	25.470
523758	DESTACADOR PUNTA BISELADA 1-3MM PASTEL 6 COLORES FILGO	30	CU	1.350	40.500
H584620	ETIQUETA INK JET/LASER ADETEC 70X25 MM 925 UN 25 H	10	CU	4.099	40.990
H585220	ETIQUETA INK JET/LASER ADETEC 10X34 MM 350 UN25H	10	CU	4.098	40.980
U449203	ARCHIVADOR RAPIDO DE CACAOCLIP PLAS ANARILLO DIME	20	CU	2.343	46.860
U376074	CARTULINA 55X77 CM. 140GR. POTE 25UN. PIEL	1	CU	2.343	2.343
498061	SILICONA BARRA TRANSP 7 MM 25CM 10UNI + BARRA GLITTER	50	CU	1.032	51.600
T000211	CARPETA CIPAPEL LUSTRE 20 HJS.TORRE	22	CU	839	18.458
U368720	CARPETA CIPAPEL CELOFAN	30	CU	922	27.660
U368719	CARPETA CIPAPEL VOLANTIN	30	CU	914	27.420
T000139	BLOCK DIBUJO MEDIO 20H N99 1/8 DIS.IMGAGIA TORRE.	27	CU	827	22.329

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

IMP. ILA COD 24 IMP. ILA COD 25 IMP. IABA COD 27 IMP. HARINA COD 19
SON: UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO NUEVE Pesos M/L. (S.E.u.O.)

CLIENTE: Cuento y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

8

Peso: 1.17,217 Jaula: 748

Valor \$ Efec. Doc.

Cant. Cheques Cheques N°

Sub Total

Monto Neto

Monto Exento

19% I.V.A.

TOTAL

1.129.109

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

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 servicios (s) prestado(s) ha(n) sido recibido

CEDIBLE

DIMERC S.A

Dimerc
Office

Distribución, Comercialización, Importación y Exportación
Art de Oficina, Cateñería y Aseo, Muebles Oficina
Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de Comunicaciones
Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, confitería
perfumería, Albarotes, 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° 9720384

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				
Dirección:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155	Sucursal:	ANTOFAGASTA		
Comuna/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	Teléfono:	552339750		
Contacto Cile:	VILMA CONTRERAS	Vendedor:	LIARA		
Dir Despacho:	EL LITIO 4263 CALAMA EL LOA - II REGION D	O. de Compra:	202100001309		
		C. Costo:	ESC. REPUBLICA DE CHILE D54		
Tipo Moneda:	Si cancelas con depósito a Cta. Cte., enviar comprob., y N° y Factura a FAX 38 58 010				

Observaciones O/C. 202100001309 SALDO PENDIENTE OFICINA

Documento de Referencia		Folio	Fecha	Motivo Referencia	
Nota de Pedido		10577524	2021-07-05		
Orden De Compra		202100001309	2021-07-06		
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
U370364	TERMOALAMINADORA OFICIO/CARTA LAVORO	2	CU	54,075	108.150
U370362	GUILLOTINA PALANCA 8 HJ OF. BASE PLAST. LAVORO	2	CU	29,579	59.158
RS0604	CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL F700 100HJ P200 DIMERC	2	CU	17,941	35.882
U387552	CORCHETERA METALICA CORTA NEGRA P20 HJS	50	CU	2,413	120.650
U49184	PERFORADORA MEDIANA METAL P20 HJS NEGRO DIMERC	30	CU	2,749	82.470
P464133	SOBRE PPLASTIFICAR 228X292MM CTA 100UN 175MIC	1	CU	21,870	21.870
H060097	PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE 20HJ CTA 170GR ADETEC	15	CU	4,569	68.535
U433209	ETIQUETA INK JETLASER DIMERC 216X279 MM 50 UN 50H	15	CU	6,373	95.595
H303620	CUAD.UNIV. 100HJ MAT. 7MM LISO E/D COLON	20	CU	653	13.060
U369576	CUAD.COLLEGE 80 HJS. MAT. 7 MM. AUCA	50	CU	476	23.800
L500104	LAPIZ GRAFITO N2 1205 RED FABER CASTELL	18	CU	154	2.772
L182811	LAPIZ PASTA P MEDIA 1UN AZUL BIC	15	CU	160	2.400
S181820	LAPICES DE COL. 12UN LARGO HEXAG FABER CASTELL	15	CU	1,942	97.100
C707061	GOMA DE BORRAR MIGA MEDIANA S 20 FULLTONS	161	CU	222	35.742
C707062	PORTAMINA 0.5MM PLASTICO NEGRO PROGREGX BEGREEN	60	CU	958	57.480
L506380	PORTAMINA 0.7MM PLASTICO NEGRO PROGREGX BEGREEN	80	CU	239	57.480
T000139	MINAS 0.5MM HB PILOT	18	CU	4,302	77.836
U492020	ARCHIVADOR RAPIDO OF. CIACCOCUPL PLAS ROJO DIMERC	20	CU	827	17.021
S429734	ARCHIVADOR RAPIDO OF. CIACCOCUPL PLAS AZUL AUCA	10	CU	339	3.390
IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IABA COD 27	IMP. HARINA COD 19		

SON: UN MILLON NOVENTA MIL OCHENTA Y CUATRO Pesos M/L. (S.E.u.o.)

CLIENTE: Cuenta y escriba
La cantidad de bultos recibidos

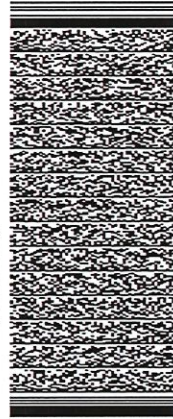
BULTOS FACTURADOS

Peso: 74,764 Jaula: 54

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

Sub Total	916.037
Monto Neto	916.037
Monto Exento	0
19% I.V.A.	174.047
TOTAL	1.090.084

(*) 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, Cateñería y Aseo, Muebles Oficina
Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de Comunicaciones
Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, confitería
perfumería, Albarotes, 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° 9720384

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				
Dirección:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155	Sucursal:	ANTOFAGASTA		
Comuna/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	Teléfono:	552339750		
Contacto Cile:	VILMA CONTRERAS	Vendedor:	LIARA		
Dir Despacho:	EL LITIO 4263 CALAMA EL LOA - II REGION D	O. de Compra:	202100001309		
		C. Costo:	ESC. REPUBLICA DE CHILE D54		
Tipo Moneda:	Si cancelas con depósito a Cta. Cte., enviar comprob., y N° y Factura a FAX 38 58 010				

Observaciones O/C. 202100001309 SALDO PENDIENTE OFICINA

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia		
Orden De Compra	10577524	2021-07-05	2021-07-06		
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
U370364	TERMOALAMINADORA OFICINART LAVORO	2	CU	54,075	108.150
U370362	GUILLOTINA PALANCA 8 H.OF. BASE PLAST. LAVORO	2	CU	29,579	59.158
RS0604	COCHETERA SEMI INDUSTRIAL F700 100H NEGRA DIMERC	2	CU	17,941	35.882
U49184	PERFORADORA METALICA CORTA NEGRA P20 HJS	50	CU	2,413	120.650
U49184	PERFORADORA MEDIANA METAL P20 HJS.NEGRO DIMERC	30	CU	2,749	82.470
P464133	SOBRE PLOPLASTIFICAR 228X292MM CTA 100UN 175MIC	1	CU	21,870	21.870
H060097	PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE 20HJ CTA 170GR ADETEC	15	CU	4,569	68.535
U433209	ETIQUETA INK JETLASER DIMERC 216X279 MM 50 UN 50H	15	CU	6,373	95.595
H303620	CUAD.UNIV. 100HJ MAT. 7MM LISO E/D COLON	20	CU	653	13.060
U369576	CUAD.COLLEGE 80 HJS. MAT. 7 MM. AUCA	50	CU	476	23.800
L500104	LAPIZ GRAFITO N2 1205 RED FABER CASTELL	18	CU	154	2.772
L182811	LAPIZ PASTA P MEDIA 1UN AZUL BIC	15	CU	160	2.400
L607124	LAPICES DE COL. 12UN LARGO HEXAG FABER CASTELL	50	CU	1,942	97.100
S181820	GOMA DE BORRAR MICA MEDIANA S 20 FULLTONS	161	CU	222	35.748
C707061	PORTAMINA 0.5MM PLASTICO NEGRO PROGREGX BEGREEN	60	CU	958	57.480
C707062	PORTAMINA 0.7MM PLASTICO NEGRO PROGREGX BEGREEN	60	CU	958	57.480
L506380	MINAS 0.5MM HB PILOT	18	CU	239	4.302
T000139	BLOCK DIBUJO MEDIO 20HJ N89 1/8 DIS. IMAGIA TORRE	23	CU	827	19.021
U492020	ARCHIVADOR RAPIDO OF. CIACCOCUPL PLAS ROJO DIMERC	20	CU	359	7.180
S429734	ARCHIVADOR RAPIDO OF. CIACCOCUPL PLAS AZUL AUCA	10	CU	339	3.390
IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IABA COD 27	IMP. HARINA COD 19		

SON: UN MILLON NOVENTA MIL OCHENTA Y CUATRO Pesos M/L. (S.E.u.o.)

CLIENTE: Cuenta y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

Peso: 74,764 Jaula: 54

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

Sub Total	916.037
Monto Neto	916.037
Monto Exento	0
19% I.V.A.	174.047
TOTAL	1.090.084

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

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 D) del Art. 4° y la letra c) del Art. 15° de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercancías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido

CEDIBLE

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, Electrodomesticos, confitería
perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y licores, Jugetería y Regalos
La Estera 0576 - Lampa - Santiago
Hector Gomez Cobos 420 - Antofagasta

Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago
Teléfono 385 6000 - Fax: 385 6010
www.dimerc.cl

El 99,9% 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° 9720381

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	Condicion de Venta	FACTURA-30 DIAS
Giro:	ESCUELA	Sucursal:	ANTOFAGASTA
Dirección:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155	Nota de Venta:	10577241
Comuna/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	Teléfono:	552339750
Contacto Clla.:	VILMA CONTRERAS	Vendedor:	LIARA
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:

Observaciones O/C. 202100001309 AT. VILMA CONTRERAS

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia		
Nota de Pedido	10577241	2021-07-05			
Orden De Compra	202100001309	2021-07-06			
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
U418335	COMBO TECLADO MOUSE INALAMBRICO MK220	20	C/U	14.806	296.120

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

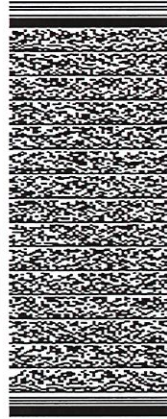
CLIENTE: Cuento y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

Peso:	5,28	Jaula:	54
-------	------	--------	----

Valor \$ Efec. Doc.

Cant. Cheques Cheques N°



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, Electrodomesticos, confitería
perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y licores, Jugetería y Regalos
La Estera 0576 - Lampa - Santiago
Hector Gomez Cobos 420 - Antofagasta

Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago
Teléfono 385 6000 - Fax: 385 6010
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° 9720381

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	Condicion de Venta	FACTURA-30 DIAS
Giro:	ESCUELA	Sucursal:	ANTOFAGASTA
Dirección:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155	Nota de Venta:	10577241
Comuna/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	Teléfono:	552339750
Contacto Clla.:	VILMA CONTRERAS	Vendedor:	LIARA
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:

Observaciones O/C. 202100001309 AT. VILMA CONTRERAS

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia			
Nota de Pedido	10577241	2021-07-05				
Orden De Compra	202100001309	2021-07-06				
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
U418335	COMBO TECLADO MOUSE INALAMBRICO MK220		20	CU	14.806	296.120

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

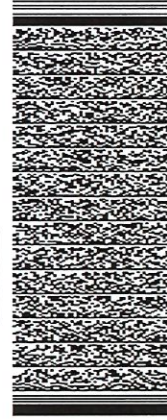
CLIENTE: Cuento y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

Peso:	5,28	Jaula:	54
-------	------	--------	----

Valor \$ Efec. Doc.

Cant. Cheques Cheques N°



Timbre Electrónico Res. 106 del 2009

Verifique documento: www.sii.cl

CEDIBLE

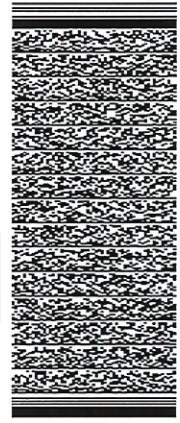
Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	F. Emisión: 06/07/2021	Vencimiento: 05/08/2021
R.U.T.:	70.954.900-6	Condición de Venta:	FACTURA-30 DIAS
Giro:	ESCUELA	Sucursal:	SANTIAGO
Dirección:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155	Nota de Venta:	10577244
Comuna/Provincia:	CALAMA/EL LOA	Teléfono:	552339750
Contacto Cte.:	VILMA CONTRERAS	Vendedor:	IJARA
Dir Despacho:	EL LITIO 4263 CALAMA EL LOA - II REGION D	C. Costo:	ESC. REPUBLICA DE CHILE D54
Tipo Moneda:		Si cancelas con depósito a Cta. Cte., enviar comprob., y N° y Factura a FAX 38 58 010	

Observaciones O/C. 202100001309 AT. VILMA CONTRERAS						
Documento de Referencia		Folio	Fecha	Motivo Referencia		
Nota de Pedido		10577244	2021-07-05			
Orden De Compra		202100001309	2021-07-06			
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
475492	MOUSE INALAMBRICO M170 NEGRO		20	CU	6.375	127.500
498210	CABLE HDMI 2.0 A HDMI 2.0 1.8M 27539		10	CU	6.405	64.050
C474911	PERFORIVRE 3/8" 3.0 DATATRAVELER I G4		60	CU	4.969	298.140
D421758	DISCO DURO EXT CAMBIO BSC NEGRO 1 TB 3.0 TOSHIBA		5	CU	43.427	217.135

IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IBA COD 27	IMP. HARINA COD 19
SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIDOS Pesos M/L. (S.E.u.O.)			
CLIENTE: Cuenta y escriba La cantidad de bultos recibidos			
BULTOS FACTURADOS			
Peso: 3,587		Jaula: 748	
Valor \$		Efec. Doc.	
Cant. Cheques		Cheques N°	

Sub Total	706.825
Monto Neto	706.825
Monto Exento	0
19% I.V.A.	134.297
TOTAL	841.122

(*) Desc. 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. 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:	10577244
Comuna/Provincia:	CALAMA/EL LOA	Teléfono:	552339750
Contacto Cte.:	VILMA CONTRERAS	Vendedor:	IJARA
Dir Despacho:	EL LITIO 4263 CALAMA EL LOA - II REGION D	C. Costo:	ESC. REPUBLICA DE CHILE D54
Tipo Moneda:		Si cancelas con depósito a Cta. Cte., enviar comprob., y N° y Factura a FAX 38 58 010	

Observaciones O/C. 202100001309 AT. VILMA CONTRERAS						
Documento de Referencia		Folio	Fecha	Motivo Referencia		
Nota de Pedido		10577244	2021-07-05			
Orden De Compra		202100001309	2021-07-06			
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
475492	MOUSE INALAMBRICO M170 NEGRO		20	C/U	6.375	127.50
498210	CABLE HDMI 2.0 A HDMI 2.0 1.8M 27539		10	C/U	6.405	64.05
C474911	PERFORADOR 3/8" 3.0 DATATRAVELER I G4		60	C/U	4.969	298.14
D421758	DISCO DURO EXT CAMBIO BSC NEGRO 1 TB 3.0 TOSHIBA		5	C/U	43.427	217.13

IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IBA COD 27	IMP. HARINA COD 19
SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIDOS Pesos M/L. (S.E.u.O.)			
CLIENTE: Cuenta y escriba La cantidad de bultos recibidos			
BULTOS FACTURADOS			
Peso: 3,587		Jaula: 748	
Valor \$		Efec. Doc.	
Cant. Cheques		Cheques N°	

Sub Total	706.825
Monto Neto	706.825
Monto Exento	0
19% I.V.A.	134.297
TOTAL	841.122

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



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

CEBIBLE

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		
Dirección:	ESCUELA AV BERNARDO OHIGINS # 1155	Sucursal:	ANTOFAGASTA		
Comuna/Provincia:	CALAMA/EL LOA	Teléfono:	552339750		
Contacto Cte.:	VILMA CONTRERAS	Vendedor:	IJARA		
Dir. Despacho:	EL LITIO 4263 CALAMA EL LOA - II REGION D				
Tipo Moneda:	Tipo Cambio: Monto Otra Moneda:				

Observaciones OIC. 202100001309 SALDO PENDIENTE OFICINA

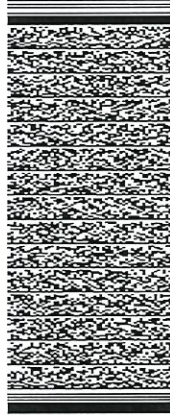
Documento de Referencia		Fecha		Motivo Referencia	
Nota de Pedido		Folio			
Orden De Compra		10577524		2021-07-05	
		202100001309		2021-07-06	
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
U370032	PAPEL OPTALINA GOFRADA CARTA 1200 GRS 100% PLUS BLANCA	5	CU	7.084	35.420
U370036	CARTULINA 55X77 CM 140GR. POTE 25UN. ROSADO	1	CU	5.161	5.161
U376072	CARTULINA 55X77 CM 140GR. POTE 25UN. ROSADO	1	CU	2.669	2.669
U376076	CARTULINA 55X77 CM 140GR. POTE 25UN. NARANJA	1	CU	2.752	2.752
T000211	CARPETA CIPAPEL LUSTRE 20 HJS. TORRE	8	CU	839	6.712
U364315	CARPETA CIPAPEL ENTRETENIDO	30	CU	998	29.940
T000207	CARPETA CIPAPEL GOMA EVA 6 HJS.	30	CU	914	27.420
R381114	FUNDA POLIPROPILENO OF BLANCO DIMERC	3.000	CU	37	111.000
R381314	FUNDA POLIPROPILENO CARTA BLANCO DIMERC	3.000	CU	32	96.000

IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IABA COD 27	IMP. HARINA COD 19
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Pesos M/L. (S.E.U.O.)			

CLIENTE: Cuente y escriba La cantidad de bultos recibidos	Sub Total	317.020
BULTOS FACTURADOS	Monto Neto	317.020
	Monto Exento	0
	19% I.V.A.	60.234
Peso:	1.27.452 Jaula:	54
TOTAL		377.254

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

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



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

ORIGINAL

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		
Dirección:	ESCUELA AV BERNARDO OHIGINS # 1155	Sucursal:	ANTOFAGASTA		
Comuna/Provincia:	CALAMA/EL LOA	Teléfono:	552339750		
Contacto Cte.:	VILMA CONTRERAS	Vendedor:	IJARA		
Dir. Despacho:	EL LITIO 4263 CALAMA EL LOA - II REGION D				
Tipo Moneda:	Tipo Cambio: Monto Otra Moneda:				

Observaciones OIC. 202100001309 SALDO PENDIENTE OFICINA

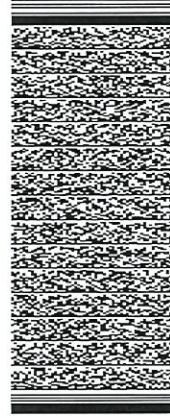
Documento de Referencia		Fecha		Motivo Referencia	
Nota de Pedido		Folio			
Orden De Compra		10577524		2021-07-05	
		202100001309		2021-07-06	
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
U370032	PAPEL OPTALINA GOFRADA CARTA 1200 GRS 100% PLUS BLANCA	5	CU	7.084	35.420
U370036	CARTULINA 55X77 CM 140GR. POTE 25UN. ROSADO	1	CU	5.161	5.161
U376072	CARTULINA 55X77 CM 140GR. POTE 25UN. ROSADO	1	CU	2.669	2.669
U376076	CARTULINA 55X77 CM 140GR. POTE 25UN. NARANJA	1	CU	2.752	2.752
T000211	CARPETA CIPAPEL LUSTRE 20 HJS. TORRE	8	CU	839	6.712
U364315	CARPETA CIPAPEL ENTRETENIDO	30	CU	998	29.940
T000207	CARPETA CIPAPEL GOMA EVA 6 HJS.	30	CU	914	27.420
R381114	FUNDA POLIPROPILENO OF BLANCO DIMERC	3.000	CU	37	111.000
R381314	FUNDA POLIPROPILENO CARTA BLANCO DIMERC	3.000	CU	32	96.000

IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IABA COD 27	IMP. HARINA COD 19
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Pesos M/L. (S.E.U.O.)			

CLIENTE: Cuente y escriba La cantidad de bultos recibidos	Sub Total	317.020
BULTOS FACTURADOS	Monto Neto	317.020
	Monto Exento	0
	19% I.V.A.	60.234
Peso:	1.27.452 Jaula:	54
TOTAL		377.254

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

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



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

CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001309 A 202100001309

Fecha Emisión : 30/06/2021 A 30/06/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001309	96670840-9	2021001327	30/06/2021	7,569		
4001101	CARTULINA 55X77CM 140GR PQT 25UN CELESTE	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	2,337	444	2,781
4001102	CARTULINA 55X77CM 140GR PQTE 25 UN AMARI	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	2,319	441	2,760
4001103	CARTULINA 55X77 140GR PQT 50UN BLANCA NA	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	5,167	982	6,149
4001104	CARTULINA 55X77 CM 140GR PQTE 25 UN ROSAD	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	2,609	496	3,105
4001105	CARTULINA 55X77 CM 140GR 25 UN PIEL	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	2,343	445	2,788
4001106	CARTULINA 55X77 CM 140GR 25 UN NARANJA	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	2,752	523	3,275
4001107	SILICONA BARRA TRASPERENTE 7MM 25CM 10 U	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	50	51,600	9,804	61,404
4001108	CARPETA CON PAPEL LUSTRE 20HJ TORRE	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	30	25,170	4,782	29,952
4001109	CARPETA CON PAPEL ENTRETENIDO	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	30	29,940	5,689	35,629
4001110	CARPETA CON PAPEL GOMA EVA 6 HJ	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	30	27,420	5,210	32,630
4001111	CARPETA CON PAPEL CELOFAN	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	30	27,660	5,255	32,915
		0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	30	27,420	5,210	32,630
4001113	FUNDA POLIPROPILENO OF BLANCO DIMERC	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	3,000	111,000	21,090	132,090
4001114	FUNDA POLIPROPILENO CARTA BLANCO DIMER	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	3,000	96,000	18,240	114,240
4001115	MOUSE INALAMBRICO M170 NEGRO	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	20	127,500	24,225	151,725
4001116	COMBO TECLADO MOUSE INALAMBRICO MK 220	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	20	296,120	56,263	352,383
4001118	CABLE HDMI 2.0 A HDMI 2.0 1 8M 27539	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	10	64,050	12,170	76,220
4001119	TECLADO INALAMBRICO K230 NEGRO MK 220	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	20	194,700	36,993	231,693
4001201	MINAS 0.5 HB PILOT	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	120	28,680	5,449	34,129

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001309 A 202100001309

Fecha Emisión : 30/06/2021 A 30/06/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001202	MINA 0.7 MM HB PLASTICO NEGRO PROGREX					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF		120	32,640	6,202	38,842
4001204	ADH SILICONA LIQUIDA 30CC TORRE					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF		30	12,330	2,343	14,673
4001206	ADH SILICONA LIQUIDA 100CC TORRE					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF		30	25,470	4,839	30,309
4001209	DESTACADOR PUNTA BICELADA 1.5MM PASTEL					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF		30	40,500	7,695	48,195
4001210	BLOK DE DIBUJO 20 HJ N99 1/8 DIS IMAGIA TORR					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF		50	41,350	7,857	49,207
4001211	ETIQUETA INK JET/ LASER ADETEC 70X25 MM 82					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	40,990	7,788	48,778
4001212	ETIQUETA INK JST/ LASER ADETEC 101X34 MM 1					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	40,980	7,786	48,766
4001213	ARCHIVADOR RAPIDO OF. C / ACCOCLIP PLAS RC					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF		20	7,180	1,364	8,544
4001214	ARCHIVADOR RAPIDO OF. C/ ACCOCLIP PLAS AZ					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF		20	7,560	1,436	8,996
4001217	PAPEL OPALINA GOFRADE CARTA 200 GRS 100H.					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF		5	35,420	6,730	42,150
4001219	ARCHIVADOR RAPIDO OF. C/ ACCOCLIP PLAS AZ					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	3,390	644	4,034
4001302	LAPICES DE COLOR 12 UN LARGO HEXAG FABER					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF		50	97,100	18,449	115,549
4001305	GOMA DE BORRAR MIGA MEDIANA 20 FULTONS					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF		300	66,600	12,654	79,254
4001309	PORTAMINA 0.5MM PLASTICO NEGRO PROGREX					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF		60	57,480	10,921	68,401
4001310	PORTAMINA 0.7 MM PLASTICO NEFRO PROGREX					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF		60	57,480	10,921	68,401
4001400	SOBRE P/PLASTIFICAR 228X292MM CTA 100 UN 1					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF		15	328,050	62,330	390,380
4001401	PAPEL FOTOGRAFICO MATE 20BJ CTA 170GR AD					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF		15	62,010	11,782	73,792
4001402	PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE 20HJ CTA 170G					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF		15	68,535	13,022	81,557
4001403	ETIQUETA INK JET/LASER DIMERC 216X279 MM 1					
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF		15	95,595	18,163	113,758

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001309 A 202100001309

Fecha Emisión : 30/06/2021 A 30/06/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001404	CUADERNO UNIVERSITARIO 100HJ MAT. LISO E/I	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	20	13,060	2,481	15,541
4001405	CUADERNO COLLEGE 80HJ MAT. 7MM AUCA	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	50	23,800	4,522	28,322
4001406	LAPIZ GRAFITO Nº 2 1205 RED FABER CASTELL	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	50	7,700	1,463	9,163
4001407	LAPIZ PASTA P MEDIA 1 UN AZUL BIC	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	15	2,400	456	2,856
4001570	SOBRE P / PLASTIFICAR 228X36MM OF. 100UN 175	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	15	376,695	71,572	448,267
4001572	PERFORADORA MEDIANA METAL P/20 HJS MEGR	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	30	82,470	15,669	98,139
4001573	CORCHETERA METALICA CORTA NEGRA P/ 20 H	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	50	120,650	22,924	143,574
4001574	CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL E 700 100 HJ NE	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	2	35,882	6,818	42,700
4001575	GUILLOTINA PALANCA 8 HJ OF. BASE PLAST. LA	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	2	59,158	11,240	70,398
4001576	ENCUAD. ESPIRALERA MANUAL CART/OFIC 35 C	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	2	385,034	73,156	458,190
4001577	TERMOLAMINADORA OFICIO/CARTA LAVORO	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	2	108,150	20,549	128,699
4009004	DISCO DURO EXT CAMBIO BSC NEGRO 1TB 3.0 T	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	10	434,270	82,511	516,781
18002041	PENDRIVE 32GB USB 3.0 DATATRAVELER 1G4	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	60	298,140	56,647	354,787

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001309 A 202100001309

Fecha Emisión : 30/06/2021 A 30/06/2021

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

Total Neto : 4,192,856

Total IVA : 796,645

Total : 4,989,501

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Supus
Antinea Juanillo

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme

V. Vence Contreras