



DIMERC S.A
Distribución, Comercialización, Importación y Exportación
Art de Oficina, Calefakta y Aseo, Muebles Oficina
Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de
Comunicaciones
Publicaciones y Publicidad, Electrodomesticos, confiteria
perfumeria, Abarrotos, Bebidas, Vinos y licores, Jugueteria y
Regalos

Albano Papper N° 1794 - Rencá - Santiago
www.dimerc.cl
Teléfono: 395 8000 - Fax: 395 8010
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 ELECTRONICA
N° 10555792

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: 20/12/2022 Vencimiento: 19/01/2023
R.U.T.: **70.954.900-6** Condicion de Venta: **FACTURA-30 DIAS**
Giro: **ESCUELA**
Direccion: **AV BERNARDO OHIGINS # 1155** Sucursal: **SANTIAGO**
Comuna/Provincia: **CALAMA/EL LOA** Teléfono: **552711824** Nota de Venta: **11510890**
Contacto Cile.: **VILMA CONTRERAS** Vendedor: **IAIRA** O. de Compra: 20220002826
Dir. Despacho: **EL LITTO 4283 CALAMA EL LOA - II REGION D** C. Costo: **COMDES CALAMA**

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

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	11510890	2022-12-19	
Orden De Compra	20220002826	2022-12-20	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
527658	MASCARILLA 3 PLEGUES 50 UN ROSADA	109	C/U	970	105.730
241784	JARON MULTIPLEJ ALCOHOL GEL 6X 1000 ML ELITE	14	C/U	43.750	612.500
520653	MASCARILLA DESCHABLE 3PLEGUE BLAN 50UN	100	C/U	1.214	121.400

IMP. I.LA COD 24 IMP. I.LA COD 25 IMP. I.ABA COD 27 IMP. H.ARIÑA COD 19
SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Pesos M/L. (S.E.U.O.)

CLIENTE: Cliente y escriba
La cantidad de bullos recibidos

BULTOS FACTURADOS

Sub Total	839.630
Monto Neto	839.630
Monto Exento	0
19% I.V.A.	159.530
TOTAL	999.160

Peso: **1.08,469** Jaula: **748**

Valor \$ Elec. Doc.

Cant. Cheques Cheques N°

(*) Descr. 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, Calefakta y Aseo, Muebles Oficina
Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de
Comunicaciones
Publicaciones y Publicidad, Electrodomesticos, confiteria
perfumeria, Abarrotos, Bebidas, Vinos y licores, Jugueteria y
Regalos

Albano Papper N° 1794 - Rencá - Santiago
www.dimerc.cl
Teléfono: 395 8000 - Fax: 395 8010
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 ELECTRONICA
N° 10555792

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: 20/12/2022 Vencimiento: 19/01/2023
R.U.T.: **70.954.900-6** Condicion de Venta: **FACTURA-30 DIAS**
Giro: **ESCUELA**
Direccion: **AV BERNARDO OHIGINS # 1155** Sucursal: **SANTIAGO**
Comuna/Provincia: **CALAMA/EL LOA** Teléfono: **552711824** Nota de Venta: **11510890**
Contacto Cile.: **VILMA CONTRERAS** Vendedor: **IAIRA** O. de Compra: 20220002826
Dir. Despacho: **EL LITTO 4283 CALAMA EL LOA - II REGION D** C. Costo: **COMDES CALAMA**

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

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	11510890	2022-12-19	
Orden De Compra	20220002826	2022-12-20	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
527658	MASCARILLA 3 PLEGUES 50 UN ROSADA	109	C/U	970	105.730
241784	JARON MULTIPLEJ ALCOHOL GEL 6X 1000 ML ELITE	14	C/U	43.750	612.500
520653	MASCARILLA DESCHABLE 3PLEGUE BLAN 50UN	100	C/U	1.214	121.400

IMP. I.LA COD 24 IMP. I.LA COD 25 IMP. I.ABA COD 27 IMP. H.ARIÑA COD 19
SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Pesos M/L. (S.E.U.O.)

CLIENTE: Cliente y escriba
La cantidad de bullos recibidos

BULTOS FACTURADOS

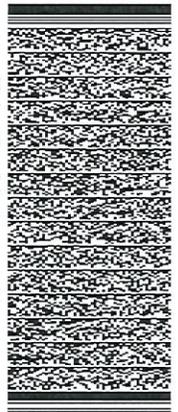
Sub Total	839.630
Monto Neto	839.630
Monto Exento	0
19% I.V.A.	159.530
TOTAL	999.160

Peso: **1.08,469** Jaula: **748**

Valor \$ Elec. Doc.

Cant. Cheques Cheques N°

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



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

CEBIBLE

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 19.893, acredita que la entrega de mercaderías o servicios (s) prestado(s) ha(n) sido recibido.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002826 A 202200002826

Fecha Emisión : 11/11/2022 A 11/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002826	96670840-9	2022002843	11/11/2022	223		
2002100	JABON MULTIFLEX ALCOHOL GEL 6X1000M ELIT 0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCO			14	612,500	116,375 728,875
2002101	MASCARILLA 3 PLIEGUES 50 U ROSADA GENERI 0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCO			109	105,730	20,089 125,819
2002102	MASCARILLA DEECHABLE 3 PLIEGUES CELESTE 0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCO			100	121,400	23,066 144,466

Total Neto : 839,630

Total IVA : 159,530

Total : 999,160

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre Brey Anubis

Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre Alvaro Villaseca R.

Recibido Conforme

