

**DIMERC S.A.**

Distribución, Comercialización, Importación y Exportación.
Art. de Oficina, Cafetería y Aseo, Muebles Oficina.
Equipo y Servicios Computacionales, Equipos de Comunicaciones.
Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Confeitería.
Productos Medicinales y Farmacéuticos.
Perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores, Juguetería y Regalos.
Sucursales: La Esfera N° 0575 - Lampa - Santiago
Hector Gomez Cobos N° 420 - Antofagasta
Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago
Jesús Díaz Martínez N° 831 - Estación Central - Santiago
Teléfono: 385 8000 - Fax: 3858010
www.dimerc.cl

R.U.T.: 96.670.840-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 10403702

S.I.I. - SANTIAGO

Pague fácil, seguro

on-line en www.dimerc.cl

T. Despacho: NORMAL

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.

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE		F.Emision: 29/09/2022	Vencimiento: 29/10/2022
R.U.T.:	CALAMA		Condicion de Venta	
Giro:	70.954.900-6		FACTURA-30 DIAS	
Direccion:	ESCUELA		Sucursal: ANTOFAGASTA	
Comuna/Provincia:	CALAMA/ EL LOA	Teléfono: 552540482	Nota de Venta: 11362555	
Contacto Clie.:	NATALIA MORALES	Vendedor: IJARA	O. de Compra: 202200002157	
Dir Despacho:	CALLE PEINE 782 VILLA CASPANA CALAMA EL LOA - II REGION D		C. Costo: F-53 REPUBLICA DE FRANCIA -9 A 14 HRS	
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 TELEFONO 552540482

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	11362555	2022-09-29	
Orden De Compra	202200002157	2022-09-29	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
S109320	CINTA DOBLE CONTACTO 12X50MT.	6	C/U	2.540	15.240
U434988	CINTA ADH. ECONOMICA BOL. 18MMX30MM	21	C/U	585	12.285
S114213	CINTA EMBALAJE 48MMX40MT CAFE SCOTCH 3M	72	C/U	780	56.160
S114113	CINTA EMBALAJE 48MMX40MT TRANSP. SCOTCH 3M	72	C/U	780	56.160
U378319	PERFORADORA GRANDE METAL 25HJ NEGRA RHEIN	6	C/U	8.025	30.125
U410089	PAPEL ENVOLVER KRAFT 77X110 60GR. 50 HJS. DIAZOL	4	C/U	14.477	57.908
H400020	PAPEL OPALINA LISA 100HJ CARTA BLANCO 225GR DIAZOL	10	C/U	12.450	124.500

IMP. ILA COD 24

IMP. ILA COD 25

IMP. IABA COD 27

IMP. HARINA COD 19

SON: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Pesos M/L. (S.E.u.O.)

CLIENTE: Cuento y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

10

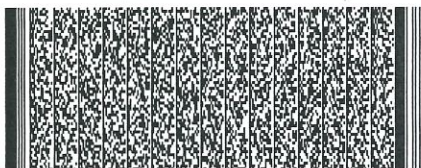
Peso: 33,441 Jaula: 45

Valor \$ Efec. Doc.

Cant. Cheques Cheques N°

Sub Total	352.378
Monto Neto	352.378
Monto Exento	0
19% I.V.A.	66.952
TOTAL	419.330

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



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

ORIGINAL

SIN REISSR

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002157 A 202200002157

Fecha Emisión : 28/09/2022 A 28/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200002157	96670840-9	2022002170	28/09/2022	622		
4001001	ALFILERES 33MM CAJA 50GR ACERO FIXO					
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			50	12,500	2,375 14,875
4001002	SILICONA BARRA TRANSPARENTE 75MM 25CM 1					
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			100	123,800	23,522 147,322
4001005	CINTA DOBLE CONTACTO 12X50MT TESA					
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			6	15,240	2,896 18,136
4001006	PEN PEN UHU RHEIN UHU					
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			10	7,400	1,406 8,806
4001007	CINTA ADH ECONOMICA BOL 18MMX30MM RHE					
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			48	28,080	5,335 33,415
4001008	CINTA EMBALAJE 48MMX40MT CAFE					
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			72	56,160	10,670 66,830
4001009	CINTA EMBALAJE 48MMX40MM TRANS					
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			72	56,160	10,670 66,830
4001010	CARPETA PLAST C/ACCO CLIP Y BOLSILLO AZUL					
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			100	43,500	8,265 51,765
4001012	CARPETA PLAST C/ACCO CLIPS Y BOLSILLO ROJ					
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			100	43,500	8,265 51,765
4001013	TIJERA OFICINA 7 PULGADAS 18 CM PLASTICO M					
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			5	9,750	1,853 11,603
4001014	PERFORADORA GRANDE METAL 25 HJ NEGRA RI					
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			5	30,125	5,724 35,849
4001015	GOMA EVA 45X60CM 5 HJ ROJO PROARTE					
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			10	28,600	5,434 34,034
4001016	GOMA EVA 45X60CM 5HJS BLANCO PROARTE					
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			10	28,600	5,434 34,034
4001017	GOMA EVA 46X60 CM 10 HJ VERDE					
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			5	14,300	2,717 17,017
4001018	GOMA EVA 40X60CM 10 HJ AMARILLO HAND					
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			5	14,300	2,717 17,017
4001020	PAPEL ENVOLVER KRAFT 77X110 60GR 50HJS DI					
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			4	57,908	11,003 68,911
4001021	PAPEL OPALINA GOFRADE OF 125H 200G IVORY					
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			10	171,810	32,644 204,454
4001022	PAPEL OPALINA LISA 100HJ CARTA BLANCO 225					
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO			10	124,500	23,655 148,155

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002157 A 202200002157

Fecha Emisión : 28/09/2022 A 28/09/2022

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

Total Neto : 866,233
Total IVA : 164,585
Total : 1,030,818



Rut _____
Firma Judith Morales González
Nombre Encargada Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut _____
Firma [Firma]
Nombre Frei Cruz Aren

Recibido Conforme