

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.
 Casa Matriz: Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago.
 Sucursales: La Estera N° 0575 - Lampa - Santiago.
 Hector Goñez Cobos N° 420 - Antofagasta.

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N°:10881752

S.I.I. SANTIAGO

Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA R.U.T.: 70.954.900-6 Giro: ESCUELA Dirección: AV BERNARDO O'HIGINS # 1155 Comuna/Provincia: CALAMA / EL LOA Teléfono: 552339750 Contacto Clien.: witney rojas Vendedor: ANECUL Indicador de Traslado: Dir. Despacho: EL LITIO 4263 CALAMA EL LOA - II REGION D	F.Emisión:15-11-2023 Vencimiento:15-12-2023 Condición de Venta FACTURA-30 DIAS SUCURSAL: ANTOFAGASTA Nota de Venta: 12050831 O. de Compra: 202300003008 C. Costo: ESC. REPUBLICA DE CHILE D54 T. DESP: NORMAL																			
Observaciones:																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Documento de Referencia</th> <th style="width: 20%;">Folio</th> <th style="width: 20%;">Fecha</th> <th style="width: 30%;">Motivo Referencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NOTA DE PEDIDO</td> <td>12050831</td> <td>13-11-2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>202300003008</td> <td>15-11-2023</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia	NOTA DE PEDIDO	12050831	13-11-2023		ORDEN DE COMPRA	202300003008	15-11-2023									
Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia																	
NOTA DE PEDIDO	12050831	13-11-2023																		
ORDEN DE COMPRA	202300003008	15-11-2023																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">COD</th> <th style="width: 40%;">DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</th> <th style="width: 10%;">CANT</th> <th style="width: 10%;">U/M</th> <th style="width: 10%;">P. UNIT.</th> <th style="width: 10%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H401391</td> <td>PAPEL FOTOCOPIA MULT CARTA 75 GR 500 HJ.</td> <td>870</td> <td>CUJ</td> <td>3.000</td> <td>2.610.000</td> </tr> <tr> <td>H401393</td> <td>PAPEL FOTOCOPIA MULTIPROPOSITO OFICIO 75 GR 500 HJ</td> <td>400</td> <td>CUJ</td> <td>3.955</td> <td>1.582.000</td> </tr> </tbody> </table>		COD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT	U/M	P. UNIT.	TOTAL	H401391	PAPEL FOTOCOPIA MULT CARTA 75 GR 500 HJ.	870	CUJ	3.000	2.610.000	H401393	PAPEL FOTOCOPIA MULTIPROPOSITO OFICIO 75 GR 500 HJ	400	CUJ	3.955	1.582.000	
COD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT	U/M	P. UNIT.	TOTAL															
H401391	PAPEL FOTOCOPIA MULT CARTA 75 GR 500 HJ.	870	CUJ	3.000	2.610.000															
H401393	PAPEL FOTOCOPIA MULTIPROPOSITO OFICIO 75 GR 500 HJ	400	CUJ	3.955	1.582.000															
IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IABA COD 27	IMP. HARINA COD 19																	

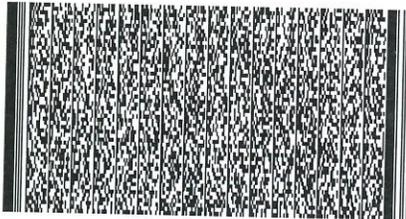
SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

CLIENTE: Cuente y escriba
 La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS	167
--------------------------	------------

Peso: 3076.6500 KG Jaula: 754

Sub Total	4.192.000
Descuento (0.00)	
Monto Neto	4.192.000
19% I.V.A.	796.480
TOTAL	4.988.480



Timbre Electronico S.I.I.
 Res. 106 del 2009
 Verifique este documento en www.sii.cl

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003008 A 202300003008

Fecha Emisión : 13/10/2023 A 13/10/2023

URGENTE SEP

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003008	96670840-9	2023003016	13/10/2023	1,270			
4001001	PAPEL FOTOCOPIA ENVASE VERDE OFICIO 75 GE 500 0007007	ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR		400	1,582,000	300,580	1,882,580
4001002	PAPEL FOTOCOPIA ENVASE VERDE CARTA 75 GR 500 0007007	ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR		870	2,610,000	495,900	3,105,900

Total Neto : 4,192,000
Total IVA : 796,480
Total : 4,988,480

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme



Rut [REDACTED]
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme