



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
Sucursales
La Estera 0575 - Lampa - Santiago
Hector Gomez Cobos 420 - Antofagasta

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 dia habil siguiente entre las 9:00 y las 18:30 hrs.

R.U.T.: 96.670.840-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 10645075

S.I.I. - SANTIAGO

Pague facil, seguro

on-line en www.dimerc.cl

T. Despacho: NORMAL

Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
R.U.T.: CALAMA
Giro: 70.954.900-6
Direccion: ESCUELA
AV BERNARDO OHIGINS # 1155
Comuna/Provincia: CALAMA/ EL LOA Telefono: 552540482
Contacto Clien.: wrojas@comdescalama Vendedor: AQUIROZ
Dir Despacho: CALLE PEINE 782 VILLA CASPANA CALAMA EL LOA - II
REGION D
Tipo Moneda: Tipo Cambio: Monto Otra Moneda:

F.Emision: 16/05/2023 Vencimiento: 15/06/2023
Condicion de Venta
FACTURA-30 DIAS
Sucursal: ANTOFAGASTA
Nota de Venta: 11757068
O. de Compra: 202200000868
C. Costo: F-53 REPUBLICA DE FRANCIA -9 A 14 HRS
Si cancelas con deposito a Cta. Cte., enviar
comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010

Observaciones 552540482

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	11757068	2023-05-12	
Orden De Compra	202200000868	2023-05-16	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
530933	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75GR 500H	200	C/U	4.157	831.400

IMP. ILA COD 24

IMP. ILA COD 25

IMP. IABA COD 27

IMP. HARINA COD 19

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS Pesos M/L. (S.E.u.O.)

CLIENTE: Cuente y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

40

Peso:

5.42,2

Jaula:

754

Valor \$

Elec.

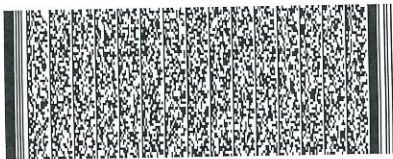
Doc.

Cant. Cheques

Cheques N°

Sub Total	831.400
Monto Neto	831.400
Monto Exento	0
19% I.V.A.	157.966
TOTAL	989.366

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



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

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000868 A 202300000868

Fecha Emisión : 11/05/2023 A 11/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000868	96670840-9	2023000871	11/05/2023	200			
4001728	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75GR 500 H REPORT						
	0007017	ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCOLAR		200	831,400	157,966	989,366

Total Neto : 831,400

Total IVA : 157,966

Total : 989,366

Rut

Firma

Nombre

Antinea Juanidis Araya
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

[Firma]
[Firma]
[Firma]

Recibido Conforme

