



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, Juguetes y Regalos.
Casa Matriz: Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago.
Sucursales: La Estera N° 0575 - Lampa - Santiago.
Hector Gomez Cobos N° 420 - Antofagasta.

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA

N°:11165863

LA VORERO



S.I.I. SANTIAGO

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	F.Emisión:10-05-2024
R.U.T.:	70.954.900-6	Vencimiento:09-06-2024
Giro:	EDUCACION	Condición de Venta
Dirección:	AV BERNARDO OHIGINS # 1155	FACTURA-30 DIAS
Comuna/Provincia:	CALAMA / EL LOA	SUCURSAL: SANTIAGO
Contacto Clie.:	antinea juanidis	Nota de Venta: 12346863
Indicador de Traslado:		O. de Compra: 202400000997
Dir. Despacho:	AV BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA EL LOA - II REGION D	C. Costo: COMDES CALAMA
Observaciones:	telefono de antinea juanidis 552711867	T. DESP: NORMAL

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
NOTA DE PEDIDO	12346863	09-05-2024	
ORDEN DE COMPRA	202400000997	10-05-2024	

CCD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
520358	CALCULADORA CONTABLE 12DIG DR10R C/CABLE	5	CU	90.955	454.775
H160720	ROLLO PAPEL SUMADORA 44X41MT 10UN ENGATEL	5	CU	3.711	18.555

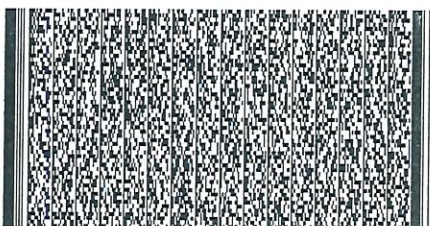
IMP. ILA COD 24 IMP. ILA COD 25 IMP. IABA COD 27 IMP. HARINA COD 19

SON: QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

CLIENTE: Cuento y escriba	
La cantidad de bultos recibidos	
BULTOS FACTURADOS	2

Peso: 15.5520 KG	Jaula: 748
-------------------------	-------------------

Sub Total	473.330
Descuento (0.00)	
Monto Neto	473.330
19% I.V.A.	89.933
TOTAL	563.263



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 : 202400000997 A 202400000997

Fecha Emisión : 08/05/2024 A 08/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000997	96670840-9	2024000991	08/05/2024	10			
4001924	ROLLO PAPEL SUMADORA 44X41 MT 10 UNIDADES						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		5	18,555	3,525	22,080
17007020	CALCULADORAS CONTABLES 12 DIG DR10RC/CABLE						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		5	454,775	86,407	541,182

Total Neto : 473,330

Total IVA : 89,933

Total : 563,263

Rut Antinea Juquidis Araya
Firma Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma [Signature]
Nombre Olaya Reyes Salas C.

Recibido Conforme

