



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.
Sucursales: La Estera N° 0575 - Lampa - Santiago
Hector Gómez 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° 10018438

S.I.I. - SANTIAGO

LAVORO



STABILO



brother
at your side

DURACELL

RHEIN



BOSTITCH



torre

Fulton

EPSON
EXCEED YOUR VISION



Nestlé
PROFESSIONAL



BIC



IANSA



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.

Pague fácil, seguro
on-line en www.dimerc.cl

T. Despacho: **NORMAL**

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|--|--------------|------------|
| Señor(es): | FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER | F.Emision: | 10/12/2021 | Vencimiento: | 09/01/2022 |
| R.U.T.: | 72.101.000-7 | Condicion de Venta: | FACTURA-30 DIAS | | |
| Giro: | ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P. | Sucursal: | SANTIAGO | | |
| Dirección: | Agustina 1389 | Nota de Venta: | 10858831 | | |
| Comuna/Provincia: | SANTIAGO/ SANTIAGO | O. de Compra: | 101336724 | | |
| Contacto Cte.: | Karel Henriquez | Vendedor: | IESPARZA | | |
| Dir Despacho: | PASAJE EL DESCANSO 7651 PARD 14 Y MREDIO DE VICUNA MACKENNA LA FLORIDA SANTIAGO - REGION ME | | C. Costo: 1303 - LA FLORIDA | | |
| 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 horario de 9 a 17 horas Lun a jue y viernes de 9 a 16 horas favor llamar al 29647980 para que le abr

| Documento de Referencia | Folio | Fecha | Motivo Referencia |
|-------------------------|-----------|------------|-------------------|
| Nota de Pedido | 10858831 | 2021-12-09 | |
| Orden De Compra | 101336724 | 2021-12-10 | |

| COD | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | CANT. | U/M | P. UNIT. | TOTAL |
|---------|---|-------|-----|----------|-------|
| Z530769 | CERA CREMA 360 CC TIERRA DE COLOR DOYPACK BRILLINA | 4 | CU | 1.026 | 4.104 |
| Z340014 | BOLSA BASURA ROLLO 10LUND NEGRA 80X110 VIRUTEX | 3 | CU | 1.215 | 3.645 |
| Z389504 | BOLSA BASURA PLANA 10LUND NEGRA 50X70 POLINASA | 4 | CU | 313 | 1.252 |
| Z280011 | LAVALOZA FRASCO 750CC QUIX | 1 | CU | 1.008 | 1.008 |
| Z429749 | JABON LIQ. DERMO CARE CREMOSO 1000 ML SIMONDS | 2 | CU | 1.378 | 2.756 |
| Z441498 | CLORO GEL 900 ML ORIGINAL CLORINDA | 2 | CU | 1.170 | 2.340 |
| Z389200 | LUSTRA MUEBLE CREMA TRADICIONAL 500 CC VIRGINIA | 2 | CU | 1.799 | 3.598 |
| Z389404 | BOLSA BASURA PLANA 10LUND NEGRA 70X90 POLINASA | 3 | CU | 569 | 1.707 |
| Z292511 | DESINF. ANTIB. AEROSOL 360 ML ORIGINAL LYISOFORM | 3 | CU | 1.943 | 5.829 |
| 494037 | PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 50 MT X 8 MEGA ROLLOS | 2 | CU | 2.673 | 5.346 |
| Z435906 | TRAPER0 HUMEDO DESINFECTANTE COJAL 10 LUND | 2 | CU | 1.999 | 3.998 |
| Z421223 | ABRI. PISO FLOTANTE 900 ML FRUTOS DEL BOSQUE BRILLEX EXCELL | 2 | CU | 1.999 | 3.998 |
| Z300042 | ESPONJA LISA X 4 VTX PRO | 1 | CU | 586 | 586 |
| Z439995 | TOALLA PAPEL JUMBO H/S 250 MT 2 R. SUITE | 1 | CU | 6.060 | 6.060 |
| Z301412 | PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO ULTRA X 3 VIRUTEX | 1 | CU | 1.508 | 1.508 |
| Z208027 | INSECT. AEROSOL 360 CC MATA ARANAS SIN CLOR RAID | 1 | CU | 2.967 | 2.967 |

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

SON: SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO Pesos M/L. (S.E.U.O.)

CLIENTE: Cuente y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS 5

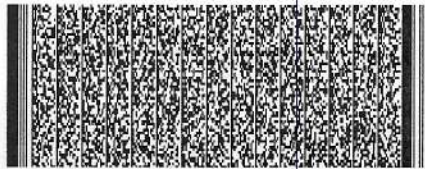
Peso: **22,366** Jaula: **313**

Valor \$ Efec. Doc.

Cant. Cheques Cheques N°

| | |
|--------------|---------------|
| Sub Total | 50.702 |
| Monto Neto | 50.702 |
| Monto Exento | 0 |
| 19% I.V.A. | 9.633 |
| TOTAL | 60.335 |

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



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

ORIGINAL

X
\$60.335.-