

DIMERC S.A.
Distribución, Comercialización, Importación y Exportación
Art de Oficina, Calefacción y Aseo, Muebles Oficina
Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de
Comunicaciones
Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, confitería
perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y licores, Juguetes y
Regalos

Alfredo Payer Nº 1794 - Reina - Santiago
Teléfono: 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 día hábil siguiente entre las 9:00 y las 19:30 hrs.

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 10022380

S.I.L. - SANTIAGO

Pague fácil, seguro
on-line en www.dimerc.cl
T. Despacho: NORMAL

Seniores): FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
R.U.T.: 72.101.000-7
Giro: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Dirección: AGUSTINA 1389
Comuna/Provincia: SANTIAGO SANTIAGO
Contacto Cta.: Carolina Trujillo
Telefono: 956289287
Vendedor: IESPARZA

Dir. Despacho: PASEO AHUMADA 341 PISO 7 SANTIAGO SANTIAGO - REGION ME
Tipo Moneda: Tipo Cambio: Monto Otra Moneda:

Emisión: 16/12/2021 **Vencimiento:** 15/01/2022
Condición de Venta: FACTURA-30 DIAS
Sucursal: SANTIAGO
Nota de Venta: 10866084
O. de Compra: 101339278
C. Costo: 1601 - DIR REGIONAL METROPOLITANA

Si cancela con depósito a Cta. Cta., enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010

Observaciones

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	10866084	2021-12-13	
Orden De Compra	101339278	2021-12-16	

CD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
Z107366	DESINF. ANTIB. AEROSOL 380 ML LAVAMDA TVSPQRHM	11	CU	2.266	24.926
Z289229	CIORO DEL 51TB BRILLEX EXCELL	1	CU	3.533	3.533
Z107366	CIORO 5% 51TS BRON NEW CIOR DET	1	CU	2.550	2.550
Z209829	LAMP. PISO DESINF. 1,8 LT LAVAMDA TVSPQL	3	CU	2.977	8.931
Z429745	JABON LIQ. DERMO CABE AVEVA 1000 ML SINQUINS	2	CU	2.263	4.526
Z231104	BOISA BASURA HOLLLO 10X120 VIX PRC	2	CU	1.389	2.778
Z439995	TOALLA PAPEL JUMBO HS 250 MT 2 R SUITE	6	CU	889	5.334
				6.066	36.360

IMP: ILA COD 24 IMP: ILA COD 25 IMP: IBA COD 27 IMP: HARINA COD 19

SON: CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS Pesos M.L. (S.E.U.O.)

CLIENTE: Cliente y escriba
La cantidad de bullos recibidos

BULTOS FACTURADOS

Sub Total	84.556
Monto Neto	84.556
Monto Exento	0
19% I.V.A.	16.066
TOTAL	100.622

Peso: 44,351 Jaula: 132

Valor \$ Erc: Doc: Cant. Cheques N° Cheques N°

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



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

ORIGINAL

DIMERC S.A.
Distribución, Comercialización, Importación y Exportación
Art de Oficina, Calefacción y Aseo, Muebles Oficina
Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de
Comunicaciones
Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, confitería
perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y licores, Juguetes y
Regalos

Alfredo Payer Nº 1794 - Reina - Santiago
Teléfono: 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 día hábil siguiente entre las 9:00 y las 19:30 hrs.

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 10022380

S.I.L. - SANTIAGO

Pague fácil, seguro
on-line en www.dimerc.cl
T. Despacho: NORMAL

Seniores): FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
R.U.T.: 72.101.000-7
Giro: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Dirección: AGUSTINA 1389
Comuna/Provincia: SANTIAGO SANTIAGO
Contacto Cta.: Carolina Trujillo
Telefono: 956289287
Vendedor: IESPARZA

Dir. Despacho: PASEO AHUMADA 341 PISO 7 SANTIAGO SANTIAGO - REGION ME
Tipo Moneda: Tipo Cambio: Monto Otra Moneda:

Emisión: 16/12/2021 **Vencimiento:** 15/01/2022
Condición de Venta: FACTURA-30 DIAS
Sucursal: SANTIAGO
Nota de Venta: 10866084
O. de Compra: 101339278
C. Costo: 1601 - DIR REGIONAL METROPOLITANA

Si cancela con depósito a Cta. Cta., enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010

Observaciones

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	10866084	2021-12-13	
Orden De Compra	101339278	2021-12-16	

CD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
Z107366	DESINF. ANTIB. AEROSOL 380 ML LAVAMDA TVSPQRHM	11	CU	2.266	24.926
Z107366	CIORO DEL 51TB BRILLEX EXCELL	1	CU	3.533	3.533
Z107366	CIORO 5% 51TS BRON NEW CIOR DET	1	CU	2.550	2.550
Z209829	LAMP. PISO DESINF. 1,8 LT LAVAMDA TVSPQL	3	CU	2.977	8.931
Z429745	JABON LIQ. DERMO CABE AVEVA 1000 ML SINQUINS	2	CU	2.263	4.526
Z231104	BOISA BASURA HOLLLO 10X120 VIX PRC	2	CU	1.389	2.778
Z439995	TOALLA PAPEL JUMBO HS 250 MT 2 R SUITE	6	CU	889	5.334
				6.066	36.360

IMP: ILA COD 24 IMP: ILA COD 25 IMP: IBA COD 27 IMP: HARINA COD 19

SON: CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS Pesos M.L. (S.E.U.O.)

CLIENTE: Cliente y escriba
La cantidad de bullos recibidos

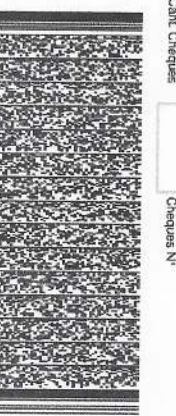
BULTOS FACTURADOS

Sub Total	84.556
Monto Neto	84.556
Monto Exento	0
19% I.V.A.	16.066
TOTAL	100.622

Peso: 44,351 Jaula: 132

Valor \$ Erc: Doc: Cant. Cheques N° Cheques N°

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



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

CEDIBLE

Nombre: _____

R.U.T.: _____

Fecha: _____ **Recibo:** _____

Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra D) del Art. 4° y la letra C) del Art. 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicios (s) prestado(s) ha(n) sido recibido.