

DIMERC S. A.

VENTA AL POR MAYOR OTROS PRODUCTOS

ALBERTO PEPPER 1784

RENCA - SANTIAGO

R.U.T.: 96.670.840-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 9843694

25 de octubre de 2021

Señor:	FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER	Ciudad:	SANTIAGO
Giro:	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	Comuna:	SANTIAGO
R.U.T.:	72.101.000-7	Forma de	CRÉDITO
Dirección:	Agustina 1389	Fecha Venc:	24-11-2021

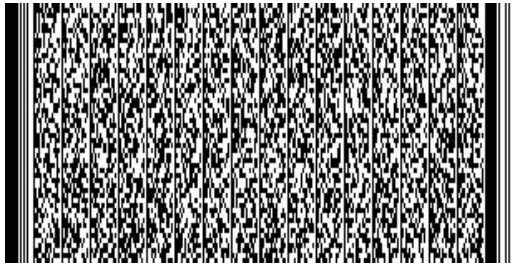
Referencia: en NOTA DE PEDIDO N°10769292 del 22-10-2021
en ORDEN DE COMPRA N°101301412 del 25-10-2021

Nro.	Código	Descripción	Dscto.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Item
1	1	CERA CREMA 360 CC TIERRA DE COLOR DOYPACK BRILLINA	0,00	6,00	996	5.976
2	2	BOLSA BASURA ROLLO 10UND NEGRA 80X110 VIRUTEX	0,00	4,00	1.215	4.860
3	3	BOLSA BASURA PLANA 10UND NEGRA 50X70 POLINASA	0,00	5,00	300	1.500
4	4	LAVALOZA FRASCO 750CC QUIX	0,00	2,00	1.008	2.016
5	5	JABON LIQ. DERMO CARE CREMOSO 1000 ML SIMONDS.	0,00	2,00	1.378	2.756
6	6	COLORO GEL 900 ML ORIGINAL CLORINDA	0,00	2,00	1.170	2.340
7	7	LIMP. MULT. CREMA 500 CC CIF	0,00	2,00	1.158	2.316
8	8	GUANTE LATEX MULTIUSO MEDIANO VIRUTEX	0,00	2,00	1.342	2.684
9	9	LUSTRA MUEBLE CREMA TRADICIONAL 500 CC VIRGINIA	0,00	2,00	1.790	3.580
10	10	PAÑO COCINA ESPONJA CELULOSA SCOTCHBRITE X 6UND.	0,00	2,00	2.166	4.332
11	11	PLUMERO MULTICOLOR FIBRA VIRUTEX	0,00	1,00	1.997	1.997
12	12	BOLSA BASURA PLANA 10UND NEGRA 70X90 POLINASA	0,00	2,00	569	1.138
13	13	DESINF. ANTIB. AEROSOL 360 ML ORIGINAL LYSOFORM	0,00	6,00	1.943	11.658
14	14	TOALLAS DESINFECTANTE MULTIUSO LIMON 90UNI VIRUTEX	0,00	3,00	2.890	8.670
15	15	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 50 MT X 8 MEGA ROLLOS	0,00	3,00	2.673	8.019
16	16	TRAPERO HUMEDO DESINFECTANTE C/OJAL 10 UND	0,00	2,00	1.999	3.998
17	17	PALA PLASTICA CON MANGO VTX-PRO	0,00	1,00	1.403	1.403
18	18	MOPA SECA P/PISO FLOTANTE SMF COMPLETA MICRO 40CM	0,00	1,00	6.567	6.567
19	19	LIMP. PISO FLOTANTE 900 ML FRUTOS DEL BOSQUE BRILLEX EXCELL	0,00	2,00	1.859	3.718
20	20	ABRI. PISO FLOTANTE 900 ML FRUTOS DEL BOSQUE BRILLEX EXCELL	0,00	2,00	1.999	3.998

Referencia: en NOTA DE PEDIDO N°10769292 del 22-10-2021
en ORDEN DE COMPRA N°101301412 del 25-10-2021

Nro. Código	Descripción	Dcto.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Item
-------------	-------------	-------	----------	--------------	------------

SON NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS .--



Timbre Electronico S.I.I
Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Impuestos :	0	Neto :	83.526
Retenciones	0	Exento :	0
Descuento :	0	19% I.V.A. :	15.870
Recargo :	0		
Monto Total:			99.396

Observación:

Nombre : _____ R.U.T. : _____
Recinto : _____ Fecha : _____ Firma : _____
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".