



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, Juguetería y Regalos.
Sucursales: La Esfera N° 0575 - Lampa - Santiago
Hector Gomez 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° 10171039

S.I.I. - SANTIAGO

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

T. Despacho: **NORMAL**

LAVORO.



STABILO



brother
at your side

DURACELL

RHEIN.



BOSTITCH!



torre.

Fulton's

EPSON
EXCEED YOUR VISION



Nestlé
PROFESSIONAL



PRO.

Costa



IANSA



PARIS CASTLE

vital
de Chile



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.

Señor(es): FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
R.U.T.: 72.101.000-7
Giro: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion: AGUSTINA 1389
Comuna/Provincia: SANTIAGO/ SANTIAGO Teléfono: 956289287
Contacto Clie.: Carolina Perez Vendedor: IESPARZA

F.Emision: 31/03/2022 Vencimiento: 30/04/2022

Condicion de Venta
FACTURA-30 DIAS

Sucursal: SANTIAGO

Nota de Venta: **11043663**

O. de Compra: 101411604

C. Costo: 1601 - DIR REGIONAL METROPOLITANA

Si cancelas con deposito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010

Dir Despacho: PASEO AHUMADA 341 PISO 7 SANTIAGO SANTIAGO - REGION ME

Tipo Moneda: Tipo Cambio: Monto Otra Moneda:

Observaciones Direccion de envio Paseo Ahumada 341 piso 7

| Documento de Referencia | Folio | Fecha | Motivo Referencia |
|-------------------------|-----------|------------|-------------------|
| Nota de Pedido | 11043663 | 2022-03-29 | |
| Orden De Compra | 101411604 | 2022-03-31 | |

| COD | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | CANT. | U/M | P. UNIT. | TOTAL |
|---------|--|-------|-----|----------|--------|
| 521225 | TOALLITAS DESINFECT FRASCO 30 HJ CLOROX | 15 | CU | 1.350 | 20.250 |
| Z107186 | DESINF. ANTIB. AEROSOL 360 ML LAVANDA LYSOFORM | 3 | CU | 2.470 | 7.410 |
| 498008 | LIMP. MULT. DESINF. 900 ML AMONIO CUATERNARIO IGENIX | 3 | CU | 1.733 | 5.199 |
| Z302611 | DESINF. ANTIB. AEROSOL 360 ML BEBE LYSOFORM | 3 | CU | 2.529 | 7.587 |
| D363622 | DESINF. ANTIB. AEROSOL 360 ML CITRICO LYSOFORM | 2 | CU | 2.550 | 5.100 |

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

SÓN: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS Pesos M/L. (S.E.u.O.)

CLIENTE: Cuento y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

3

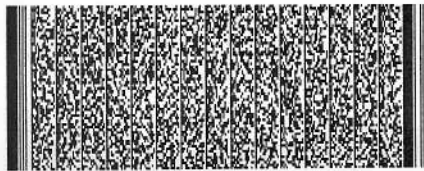
Peso: **9,484** Jaula: **132**

Valor \$ Efec. Doc.

Cant. Cheques Cheques N°

| | |
|--------------|---------------|
| Sub Total | 45.546 |
| Monto Neto | 45.546 |
| Monto Exento | 0 |
| 19% I.V.A. | 8.654 |
| TOTAL | 54.200 |

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



Timbre Electrónico Res. 105 del 2009
Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINA