



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, Confitería
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° 10169432

S.I.I. - SANTIAGO

LAVORO



STABLO



brother
at your side

DURACELL

RHEIN

Suite

BOSTITCH



Elite

torre

Fullon's

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Virginia

Nestlé
PROFESSIONAL



PRO

Costa



BIC

TORK

ANSAN



FABER CASTELL



Agua mineral
vital
de Chingapaz



Dimerc
Office

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

Pague fácil, seguro

on-line en www.dimerc.cl

T. Despacho: NORMAL

Señor(es):	PANES CHILE SPA	F.Emisión: 29/03/2022	Vencimiento: 28/04/2022
R.U.T.:	76.453.432-8	Condición de Venta	FACTURA-30 DIAS
Giro:	ASESORIAS	Sucursal:	SANTIAGO
Dirección:	SAN JOSE MARIA ESCRIBA DE BALAGUER # 131	Nota de Venta:	11043079
Comuna/Provincia:	LO BARNECHEA/ SANTIAGO	O. de Compra:	101411149
Contacto Cliente:	RAMON CONTRERAS	C. Costo:	ASESORIAS
Dir Despacho:	SAN JOSE MARIA ESCRIBA DE BALAGUER #13105 OF.613 LO BARNECHEA SANTIAGO - REGION ME	Si cancelas con deposito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010	
Tipo Moneda:	Tipo Cambio:	Monto Otra Moneda:	

Documento de Referencia		Folio	Fecha	Motivo Referencia	
Nota de Pedido		11043079	2022-03-29		
Orden De Compra		101411149	2022-03-29		
COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
Z207533	TOALLA PAPEL DOBLE HOJA 24 MT X 2 ROLLOS UNIVERSAL	3	C/U	1.395	4.185
498538	CAFE TRADICION PREMIER 170GRS GOLD	2	C/U	4.593	9.186
Z180320	SAL MESA FRASCO 250GR LOBOS	2	C/U	600	1.200
Z108224	AZUCAR GRANULADA 1 KG IANSA	2	C/U	844	1.688
499786	MOUSE INALAMBICO NEGRO/NEGRO 23700 HP VOL79AAABL	2	C/U	12.014	24.028
498721	ALARGADOR MULT 4+2USB 15M NEGRO SWITCH	1	C/U	8.522	8.522
P443799	PILA ALCALINA AAA 8UN DURACELL	1	C/U	3.916	3.916
505004	DATACOM MOUSEPAD MEMORY FOAM NEGRO	5	C/U	3.696	18.480

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

SON: OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO Pesos M/L. (S.E.u.O.)

CLIENTE: Cuento y escriba
La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS

Peso: 8,387 Jaula: 112

Valor \$ Efec. Doc.

Cant. Cheques Cheques N°

Sub Total	71.205
Monto Neto	71.205
Monto Exento	0
19% I.V.A.	13.529
TOTAL	84.734

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

Nombre: Ramon Contreras
R.U.T.: 79710056-4
Fecha: 17/04/2022 Recinto:
Firma: [Firma]

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.953, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido

CEDIBLE