



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, Abarrotés, Bebidas, Vinos y Licores, Juguetería y Regalos.
Sucursales: La Estera 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° 9721332

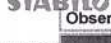
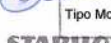
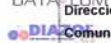
S.I.I. - SANTIAGO

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

T. Despacho: **NORMAL**



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.



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: AGUSTINAS 1389
Comuna/Provincia: SANTIAGO/ SANTIAGO **Teléfono:** 229640453
Contacto Clie.: Tamara Lopez **Vendedor:** IESPARZA
Dir Despacho: CALLE ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE
2024 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA - II REG
Tipo Moneda: Tipo Cambio: Monto Otra Moneda:

F.Emision: 29/07/2021 **Vencimiento:** 28/08/2021
Condicion de Venta: FACTURA-30 DIAS
Sucursal: ANTOFAGASTA
Nota de Venta: 10616875
O. de Compra: 5114
C. Costo: 1601 - DIR NACIONAL

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

Observaciones

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	10616875	2021-07-29	
Orden De Compra	5114	2021-07-29	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
Z409038	BOTIQUIN PRIMEROS AUX. 25 PERS. EMBLISTADO	1	CIU	14.579	14.579

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

SON: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Pesos M/L. (S.E.u.O.)

CLIENTE: Cuente y escriba
La cantidad de bultos recibidos
BULTOS FACTURADOS 1

Sub Total	14.579
Monto Neto	14.579
Monto Exento	0
19% I.V.A.	2.770
TOTAL	17.349

Peso: 1,322 **Jaula:** 1

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

Valor \$ Efec. Doc.

Canl. Cheques Cheques N°



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

ORIGINAL