



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: 365 8000 - Fax: 3658010
www.dimerc.cl

R.U.T.: 96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 9733564

S.I.I. - SANTIAGO

LAVORO



STABILO



brother
at your side
DURACELL

RHEIN



BOSTITCH



torre

Fulton

EPSON
EXCEED YOUR VISION



Nestlé
PROFESSIONAL



PRO

Costa



BIC

TORK

IANSA



Adetec

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.

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

Señor(es):	FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER	F.Emision:	30/07/2021	Vencimiento:	29/08/2021
R.U.T.:	72.101.000-7	Condicion de Venta	FACTURA-30 DIAS		
Giro:	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	Sucursal:	SANTIAGO		
Direccion:	AGUSTINAS 1389	Nota de Venta:	10617596		
Comuna/Provincia:	SANTIAGO/ SANTIAGO	Teléfono:	229640453		
Contacto Clie.:	Tamara Lopez	Vendedor:	IESPARZA		
Dir Despacho:	CALLE LLANQUIHUE 112 COLINA CHACABUCO - REGION M		O. de Compra:	5114	
Tipo Moneda:	Tipo Cambio:	Monto Otra Moneda:	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	10617596	2021-07-29	
Orden De Compra	5114	2021-07-30	

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

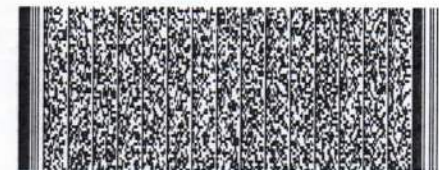
Peso: **1,322** Jaula: **329**

Valor \$ Efec. Doc.

Cant. Cheques Cheques N°

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

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



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

ORIGINA