

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 - Rencá - 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° 9733597

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.

LAVORO



STABILO



brother
at your side

DURACELL

RHEIN



BOSTITCH



torre

Fulton

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Virginia

Nestlé
PROFESSIONAL



Costa



BIC

TORK

IANSA



FABER-CASTELL

vital
de Chaperon

Adetec

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.
 Dirección: AGUSTINAS 1389
 Comuna/Provincia: SANTIAGO/ SANTIAGO Teléfono: 229640453
 Contacto Clie.: Tamara Lopez Vendedor: IESPARZA

F.Emision: 30/07/2021 Vencimiento: 29/08/2021
 Condicion de Venta
 FACTURA-30 DIAS
 Sucursal: SANTIAGO
 Nota de Venta: 10617092
 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	10617092	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. EMBLSTADO	1	C/U	14.579	14.579

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

SÓN: 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

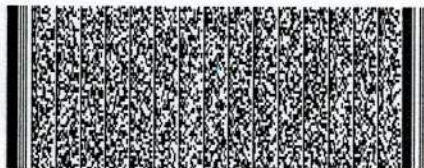
Peso: **1,322** Jaula: **374**

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

ORIGINAL