

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° 9733853

S.I.I. - SANTIAGO

LAVORO



STABILO



brother  
at your side

DURACELL

RHEIN



BOSTITCH



torre

Fullon's

EPSON  
EXCEED YOUR VISION



Nestlé  
PROFESSIONAL



PRO.

Costa



BIC



IANSA



FABER CASTELL

vital

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](http://www.dimerc.cl)

T. Despacho: NORMAL

Señor(es):	FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER	F.Emisión:	30/07/2021	Vencimiento:	29/08/2021
R.U.T.:	72.101.000-7	Condición de Venta:	FACTURA-30 DIAS		
Giro:	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	Sucursal:	SANTIAGO		
Dirección:	AGUSTINAS 1389	Nota de Venta:	10617569		
Comuna/Provincia:	SANTIAGO/ SANTIAGO	O. de Compra:	5114		
Contacto Clie.:	Tamara Lopez	C. Costo:	1601 - DIR NACIONAL		
Dir Despacho:	CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA 646 ANGOL MALLECO - IX REGION	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:			

Observaciones

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	10617569	2021-07-29	
Orden De Compra	5114	2021-07-30	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
2409038	BOTIQUIN PRIMEROS AUX. 25 PERS. EMBLADO	1	C/U	14.579	14.579

30840470

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: 716

Valor \$    Efec.    Doc.   

Canl. Cheques    Cheques N°

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

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

Nombre: SANDRA ROSA BUR

R.U.T.: 13151267-B

Fecha: 31.08.2021    Recinto:

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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido



Timbre Electrónico Res. 106 del 2009  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)