

**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 Diaz Martínez N° 831 - Estación Central - Santiago
 Teléfono: 385 8000 - Fax: 3858010
 www.dimerc.cl

R.U.T.: 96.670.840-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 9762658

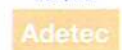
S.I.I. - SANTIAGO

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.



Señor(es):	FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER	F.Emision: 29/07/2021	Vencimiento: 28/08/2021
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: 10617341	
Comuna/Provincia:	SANTIAGO/ SANTIAGO	O. de Compra: 5114	
Contacto Clien.:	Tamara Lopez	C. Costo: 1601 - DIR NACIONAL	
Telefono:	229640453	Si cancelas con deposito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010	
Vendedor:	IESPARZA		
Dir Despacho:	CALLE CARRERA 593 ESQ. O HIGGINS PICHILEMU CARDENAL CARO - VI R		
Tipo Moneda:	Tipo Cambio:	Monto Otra Moneda:	

Observaciones

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	10617341	2021-07-29	
Orden De Compra	5114	2021-07-29	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
Z409038	BOTQUIN 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

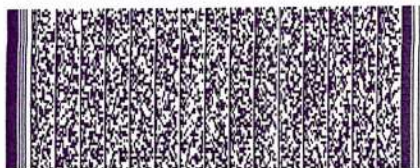
Peso: **1,322** Jaula: **687**

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