



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, Juguetes y Regalos.
 Sucursales: La Esfera N° 0575 - Lampa - Santiago
 Hector Gomez Cobos N° 420 - Antofagasta
 Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago
 Jesus Diaz Martinez N° 831 - Estación Central - Santiago
 Teléfono: 385 8000 - Fax: 3858010
 www.dimerc.cl

R.U.T.: 96.670.840-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 9762674

S.I.I. - SANTIAGO

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

T. Despacho: NORMAL

LAVORO.



STABILO



Lipton

brother
at your side

DURACELL

RHEIN.

Suite.



BOSTITCH

3M

torre.

Fulton's

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Virginia

Nestlé
PROFESSIONAL

VIRUTEX
PRO.

Costa

Lysaform

BIC

TORK

IANSA

AIR BRUSH

Water Control

vital
de Chiquitilla

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.

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: 10617347	
Comuna/Provincia:	SANTIAGO/ SANTIAGO	Teléfono: 229640453	O. de Compra: 5114
Contacto Clie.:	Tamara Lopez	Vendedor: IESPARZA	C. Costo: 1601 - DIR NACIONAL
Dir Despacho:	MEMBRILLAR #835 CURICO CURICO - VII REGION		
Tipo Moneda:	Tipo Cambio:	Monto Otra Moneda:	

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	10617347	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	C/U	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:** 689

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