



**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: 385 8000 - Fax: 3858010  
www.dimerc.cl

R.U.T.: 96.670.840-9  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 9762701**

S.I.I. - SANTIAGO

Pague fácil, seguro  
on-line en [www.dimerc.cl](http://www.dimerc.cl)  
T. Despacho: **NORMAL**

LAVORO.



STABILO



brother  
at your side

DURACELL

RHEIN.

Suite.



BOSTITCH

3M

torre.

Fulton's

EPSON

EXCEED YOUR VISION

Virginia.

Nestlé

PROFESSIONAL

VIRUTEX

PRO.

Costa

Lysiform

BIC

TORK

IANSA

Agua mineral

vital

de Chiquilichan

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:	10617398			
Comuna/Provincia:	SANTIAGO/ SANTIAGO		O. de Compra:	5114			
Contacto Clie.:	Tamara Lopez	Teléfono:	229640453		C. Costo:		1601 - DIR NACIONAL
		Vendedor:	IESPARZA				
Dir Despacho:	CARRERA PINTO #437 CAUQUENES CAUQUENES - VII REGI		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:					

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	10617398	2021-07-29	
Orden De Compra	5114	2021-07-29	

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

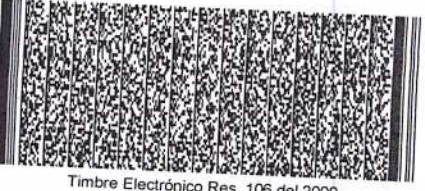
IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IABA COD 27	IMP. HARINA COD 19
SON: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Pesos M/L. (S.E.u.O.)			
CLIENTE: Cuente y escriba			
La cantidad de bultos recibidos			
<b>BULTOS FACTURADOS</b>	<b>1</b>		
Peso:	<b>1,322</b>	Jaula:	<b>697</b>

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.

Valor \$  Efec.  Doc.

Cant. Cheques  Cheques N°



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

ORIGINAL