

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 Estera 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° 9762811

S.I.I. - SANTIAGO

LAVORO.



STABILLO



brother
at your side

DURACELL

RHEIN.



BOSTITCH!



torre.

Fulton's

EPSON
EXCEED YOUR VISION



Nestlé
PROFESSIONAL



PRO



BIC



IANSA



FABER CASTELL



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

T. Despacho: NORMAL

Señor(es):	FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER	F.Emision:	30/07/2021	Vencimiento:	29/08/2021
R.U.T.:	72.101.000-7	Condicion de Venta:	FACTURA-30 DIAS		
Giro:	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	Sucursal:	SANTIAGO		
Dirección:	AGUSTINAS 1389	Nota de Venta:	10617186		
Comuna/Provincia:	SANTIAGO/ SANTIAGO	Teléfono:	229640453		
Contacto Cliente:	Tamara Lopez	Vendedor:	IESPARZA		
Dir Despacho:	PJE CIRCULAR #7651 LA FLORIDA SANTIAGO - REGION ME	O. de Compra:	5114		
Tipo Moneda:	Tipo Cambio:	Monto Otra Moneda:	C. Costo: 1601 - DIR NACIONAL		
Observaciones		Si cancelas con deposito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010			

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	10617186	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. 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

?
1

BULTOS FACTURADOS

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

Peso: **1,322** Jaula: **213**

Valor \$ Efec. Doc.

Cant. Cheques Cheques N°

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

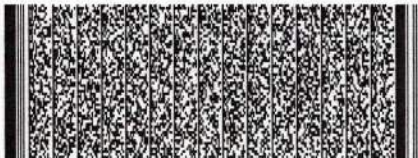
Nombre: Katrina Konyak & C

R.U.T.: 11.298.270-2

Fecha: 11/08/2021 Recinto: 2

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