

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° 9763049

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.

30840298 XA

Señor(es): **FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER**
 R.U.T.: **72.101.000-7**
 Giro: **ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.**
 Dirección: **AGUSTINAS 1389**
 Comuna/Provincia: **SANTIAGO/ SANTIAGO** Teléfono: **229640453**
 Contacto Clien.: **Tamara Lopez** Vendedor: **IESPARZA**

F. Emisión: **30/07/2021** Vencimiento: **29/08/2021**

Condición de Venta
FACTURA-30 DIAS

Sucursal: **SANTIAGO**

Nota de Venta: **10617172**

O. de Compra: **5114**

C. Costo: **1601 - DIR NACIONAL**

Si cancelas con depósito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010

Dir Despacho: **21 DE MAYO 135 COYHAIQUE COYHAIQUE - XI REGIO**
 Tipo Moneda: Tipo Cambio: Monto Otra Moneda:

Observaciones

| Documento de Referencia | Folio | Fecha | Motivo Referencia |
|-------------------------|----------|------------|-------------------|
| Nota de Pedido | 10617172 | 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. EMBLSTADO | 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 TRESIENTOS CUARENTA Y NUEVE Pesos M/L. (S.E.U.O.)

CLIENTE: Cuente y escriba
 La cantidad de bultos recibidos

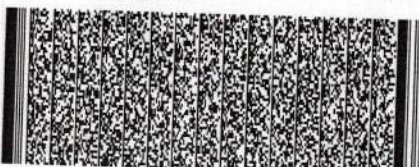
BULTOS FACTURADOS **1**

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

Peso: **1,322** Jaula: **760**

Valor \$ Efec. Doc. Cant. Cheques Cheques N°

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



Timbre Electrónico Res. 106 del 2009
 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: *INERID SANTANA*
 R.U.T.: *15.850.910-5*
 Fecha: *10/8/21* Recinto: _____
 Firma: *[Signature]*

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