

**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, Confitería.
 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° 10358053****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.

Señor(es):	FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER	F.Emision:	28/06/2022	Vencimiento:	28/07/2022
R.U.T.:	72.101.000-7	Condicion de Venta:	FACTURA-30 DIAS		
Giro:	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	Sucursal:	SANTIAGO		
Dirección:	Agustina 1389	Nota de Venta:	11199290		
Comuna/Provincia:	SANTIAGO/ SANTIAGO	Teléfono:	229640453		
Contacto Clie.:	Tamara Lopez	Vendedor:	IESPARZA		
Dir Despacho:	AGUSTINAS # 1389 SANTIAGO SANTIAGO - REGION ME		O. de Compra:	101481556	
Tipo Moneda:	Tipo Cambio:	Monto Otra Moneda:	C. Costo:	1602 - DIR ADM Y FINANZAS	
			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	11199290	2022-06-24	
Orden De Compra	101481556	2022-06-28	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
Z108224	AZUCAR GRANULADA 1 KG IANSA	20	C/U	1.113	22.260
Z102624	CAFE INST POLVO 170 GR TARRO TRADICION	60	C/U	3.482	208.920
Z383029	TE SUPREMO CEYLAN PREMIUM X100	17	C/U	3.952	67.184
Z422440	ENDULZANTE STEVIA LIQUIDO 250 ML IANSA CERO K	20	C/U	2.736	54.720

IMP. ILA COD 24	IMP. ILA COD 25	IMP. IABA COD 27	IMP. HARINA COD 19
SON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Pesos M/L. (S.E.u.O.)			

CLIENTE: Cuente y escriba
 La cantidad de bultos recibidos

BULTOS FACTURADOS**7**

Peso: **49,106** Jaula: **132**

Valor \$ Efec. Doc.

Cant. Cheques Cheques N°

Sub Total	353.084
Monto Neto	353.084
Monto Exento	0
19% I.V.A.	67.086
TOTAL	420.170

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



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

ORIGINAL

LAVORO.



STABILO



Lipton

brother
at your side

DURACELL

RHEIN.

Suite.

BOSTITCH!

3M

Elite

torre.

Fullon's

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Virginia.

Nestlé
PROFESSIONAL

VIRUTEX

PRO.

Costa

Lysiform

BIC

TORK

IANSA

FABER CASTELL

vital

Coca-Cola