



**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 Estera N° 0575 - Lampa - Santiago  
Hector Gomez Cobos N° 420 - Antofagasta  
Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago  
Teléfono: 385 8000 - Fax: 3858010  
www.dimerc.cl

R.U.T.: 96.670.840-9  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 10674039**

S.I.I. - SANTIAGO

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

LAVORO.



DURACELL



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**  
R.U.T.: **72.101.000-7**  
Giro: **ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.**  
Direccion: **AGUSTINA 1389**  
Comuna/Provincia: **SANTIAGO/ SANTIAGO** Teléfono: **956289287**  
Contacto Clie.: **Carolina Trujillo** Vendedor: **IESPARZA**  
Dir Despacho: **AGUSTINAS 1389 SANTIAGO SANTIAGO - REGION ME**  
Tipo Moneda: **Tipo Cambio: Monto Otra Moneda:**

F.Emision: **23/06/2023** Vencimiento: **23/07/2023**  
Condicion de Venta: **FACTURA-30 DIAS**  
Sucursal: **SANTIAGO**  
Nota de Venta: **11821548**  
O. de Compra: **101773013**  
C. Costo: **1601 - DIR REGIONAL METROPOLITANA**  
**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	11821548	2023-06-22	
Orden De Compra	101773013	2023-06-23	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
H103318	PAPEL FOTOCOPIA ENVASE VERDE CARTA 75 GR 500 HJ CHAMEX	10	CU	3.322	33.220
R388924	SEPARADOR CARTA 8 POSIC. CARTULINA SATINADO	2	CU	404	808
R300118	LOMO ARCHIVADOR ANCHO VERDE ADETEC	5	CU	711	3.555
S102681	ADH. EN BARRA 40GR STICK FIX HENKEL	2	CU	1.451	2.902
L506404	MINAS 0.7MM HB PILOT	2	CU	401	802
H404012	NOTA ADH. 653 BLOCK 100HJ AMARILLO DIMERC	10	CU	86	860
R509326	CORCHETE ESTANDAR 26/06 1000UN FULTONS	1	CU	96	96

IMP. ILA COD 24    IMP. ILA COD 25    IMP. IABA COD 27    IMP. HARINA COD 19

SON: CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE Pesos M/L. (S.E.u.O.)

CLIENTE: Cuente y escriba  
La cantidad de bultos recibidos   
**BULTOS FACTURADOS**

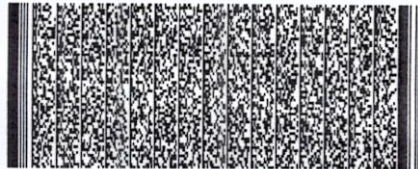
Peso: **23,5**    Jaula: **133**

Valor \$  Efec.  Doc.

Cant. Cheques  Cheques N°

Sub Total	42.243
Monto Neto	42.243
Monto Exento	0
19% I.V.A.	8.026
<b>TOTAL</b>	<b>50.269</b>

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



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

ORIGINAL