



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° 10644856

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.

LAVORO



Señor(es):	FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER	F.Emision:	10/05/2023	Vencimiento:	09/06/2023
R.U.T.:	72.101.000-7	Condicion de Venta:	FACTURA-30 DIAS		
Giro:	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	Sucursal:	ANTOFAGASTA		
Direccion:	AGUSTINAS 1389	Nota de Venta:	11748535		
Comuna/Provincia:	SANTIAGO/ SANTIAGO	Teléfono:	966194672		
Contacto Clie.:	Jenny Contreras	Vendedor:	IESPARZA		
Dir Despacho:	CALLE ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE 2024 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA - II REG				
O. de Compra:	101739206				
C. Costo:	ANTOFAGASTA				
Tipo Moneda:	Tipo Cambio:	Monto Otra Moneda:	Si cancelas con deposito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010		

Observaciones Cel- 966194672

Documento de Referencia	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Nota de Pedido	11748535	2023-05-09	
Orden De Compra	101739206	2023-05-10	

COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U/M	P. UNIT.	TOTAL
H401391	PAPEL FOTOCOPIA MULT CARTA 75 GR 500 HJ.	20	CAJ	3.300	66.000
U415652	CINTA ADH. ENMASCARAR 48MM X 40 MT FULTONS	6	CAJ	1.553	9.318
Z439897	CINTA ADH ENMASCARAR MASKING UNIVERSAL 25X50 TESA	5	CAJ	1.540	7.700
U410089	PAPEL ENVOLVER KRAFT 77X110 69GR. 50 HJS. DIAZOL	1	CAJ	15.747	15.747
Z425030	VASO PLUMAVIT 240CC X20JM 8 OZ DARNEL	5	CAJ	883	4.415
P183013	MARCADOR PIZARRA PTA RED ROJO	2	CAJ	785	1.570
P108918	MARCADOR PIZARRA DESECH. P/RED VERDE FULTONS	2	CAJ	194	388
L206604	MARCADOR PERM. DESECH. NEGRO P RED 52 FABER	2	CAJ	988	1.976
120377	MARCADOR PIZARRA S70 PUNTA REDONDA NEGRO ARTEL	2	CAJ	573	1.146
120375	MARCADOR PIZARRA S70 PUNTA REDONDA AZUL ARTEL	2	CAJ	540	1.080

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

SON: CIENTO TREINTA MIL CIENTO QUINCE Pesos M/L. (S.E.u.O.)

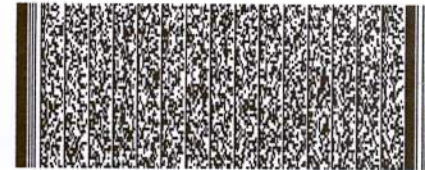
CLIENTE: Cuente y escriba
La cantidad de bultos recibidos
BULTOS FACTURADOS 4

Peso: 50,655 Jaula: 701

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

Sub Total	109.340
Monto Neto	109.340
Monto Exento	0
19% I.V.A.	20.775
TOTAL	130.115

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



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

ORIGINAL