



DIMERC S. A.
 Distribución, Comercialización, Importación y Exportación
 Art. de Oficina, Cafetería y Aseo, Muebles Oficina
 Equipos y Servicios Computacionales, Equipos de
 Comunicaciones
 Publicaciones y Publicidad, Electrodomésticos, Confeitería,
 perfumería, Abarrotes, Bebidas, Vinos y Licores Jugetería y
 Regalos.

R.U.T.:96.670.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 5137416

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE



Alberto Pepper N° 1784 - Renca - Santiago
 Teléfono: 385 8000 - Fax: 385 8010
 www.dimerc.cl
 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.

Sucursales:
 La estera 0575 - Lampa - Santiago
 Carr.General San Martín 8000 Block L/A2
 Bodega B-16 Comuna Quilicura Santiago

**Pague fácil, seguro,
 on-line en www.dimerc.cl**

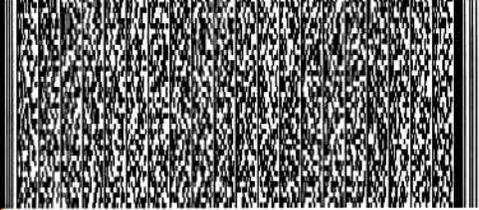
Señor(es): FISCALIA NACIONAL ECONOMICA ✓
 R.U.T.: 60.701.001-3 ✓
 Giro: FISCAL
 Dirección: AGUSTINAS #853 PISO 2
 Ciudad: SANTIAGO Comuna: SANTIAGO CENTRO
 Contacto Clie. LUISA BRITO Teléfono 7534135
 C.Costo: 835 MINISTERIO DE ECONOMIA FNE
 Dir. Despacho: AGUSTINA 853 PISO 2
 SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO - REGION METROPOLITANA

T.Despacho: NORMAL
 Fecha Emisión: 17/12/2013 ✓
 Condición de Venta
 FACTURA POR COBRAR-30 DIAS
 Vencimiento 16-01-2014
 Nta. Vta. : 5264905
 Vendedor : MSMORA
 O.de Compra: 835 423 CM13
 Si cancela con depósito a Cta. Cte., enviar comprob. y N° y facturas a FAX 3858010

| Documento de Referencia | Folio | Fecha | Motivo Referencia |
|-------------------------|--------------|------------|-------------------|
| Orden de Compra | 835 423 CM13 | 17/12/2013 | |
| Nota de Venta | 5264905 | 16/12/2013 | |

| COD. | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | CANT. | U / M | P.UNIT. | TOTAL |
|---------|-----------------------------------|-------|-------|---------|-------|
| Z601224 | BEBIDA COCA COLA DESECHABLE 591CC | 12 | UNI | 510 | 6.120 |

Son: SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES



Timbre Electrónico SII
 Resolución 106 del 22/07/2009 Verifique este documento en www.sii.cl

| | |
|--------------|--------------|
| Subtotal | 6.120 |
| Monto Neto | 6.120 |
| 19% I.V.A. | 1.163 |
| TOTAL | 7.283 |
| Peso | 7,78 |
| Volumen | |
| N° Bultos | 1 |
| Jaula | 32 |

Nombre: _____ Fecha: ___/___/___
 R.U.T.: _____
 Recinto: _____ Firma: _____
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido(s) Recibido(s) "

RECEPCION CONFORME CLIENTE:
 BULTOS: PENDRIVE:
 TONER: CARTUCHO
 PILAS:

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