

R.U.T.076.134.946-5

FACTURA ELECTRONICA

N. 54008921

SII VILLARRICA

SUC:SATURNINO EPULEF 1328
VILLARRICA - TEMUCO

SEÑORES: FUND PROM Y DES DE LA MUJER
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 03/11/2021
GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7790520991386		
2X2.815,126	BOLSA ZIPLOC	\$ 5.630
CODIGO: 7790520991393		
2X2.394,958	BOLSA ZIPLOC	\$ 4.790
CODIGO: 7803395000104		
2X7.268,908	MIEL D/ABEJA	\$ 14.538
CODIGO: 7802820650013		
5X1.302,521	AGUA BENEDIC	\$ 6.513
CODIGO: 7790272001012		
8X1.756,303	ACEITE MARAV	\$ 14.050
CODIGO: 7801420000778		
7X6.008,404	ACEITE OLIVA	\$ 42.059

SON: CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE

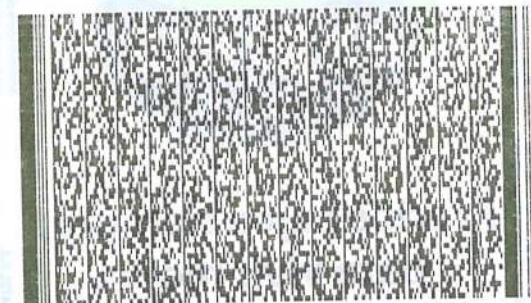
TOTAL NETO \$ 87.580
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 87.580
TOTAL IVA(19.0%)\$ 16.640
TOTAL \$ 104.220

TBK DEBITO 104.220
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 26
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

597030267230 - Local 680 -
03/11/21 15:13:48 S2PCD30267230748
*****8947 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 104.220
TOTAL \$ 104.220
NUM OPER: 001008099 COD AUTO 143182
NUMERO UNICO 06800007002320211103151423

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0023 0680/007/136 03.11.21 15:14 AC-04
ATENDIDO POR : Daniela Lillo

R.U.T.076.134.946-5

FACTURA ELECTRONICA

N. 54008921

SII VILLARRICA

SUC:SATURNINO EPULEF 1328
VILLARRICA - TEMUCO

SEÑORES: FUND PROM Y DES DE LA MUJER
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 03/11/2021
GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7790520991386		
2X2.815,126	BOLSA ZIPLOC	\$ 5.630
CODIGO: 7790520991393		
2X2.394,958	BOLSA ZIPLOC	\$ 4.790
CODIGO: 7803395000104		
2X7.268,908	MIEL D/ABEJA	\$ 14.538
CODIGO: 7802820650013		
5X1.302,521	AGUA BENEDIC	\$ 6.513
CODIGO: 7790272001012		
8X1.756,303	ACEITE MARAV	\$ 14.050
CODIGO: 7801420000778		
7X6.008,404	ACEITE OLIVA	\$ 42.059

SON: CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE

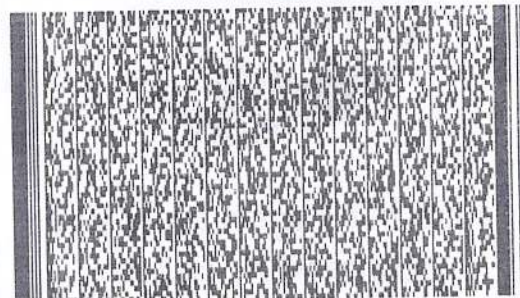
TOTAL NETO \$ 87.580
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 87.580
TOTAL IVA(19.0%)\$ 16.640
TOTAL \$ 104.220

TBK DEBITO 104.220
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 26
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

597030267230 - Local 680 -
03/11/21 15:13:48 S2PCD30267230748
*****8947 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 104.220
TOTAL \$ 104.220
NUM OPER: 001008099 COD AUTO 143182
NUMERO UNICO 06800007002320211103151423

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0023 0680/007/136 03.11.21 15:14 AC-04
ATENDIDO POR : Daniela Lillo