

**ABASTIBLE S.A.**  
 DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES, INSTALACIONES  
 DE GAS LICUADO, ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES Y VEHÍCULOS.  
 CASA MATRIZ:  
 AV. APOQUINDO N° 5550, OFICINA 801-A, LAS CONDES, SANTIAGO  
 TELÉFONO: 6939000 - FAX: 6938394



NOMBRE Y CÓDIGO DEPENDENCIA EMISORA  
**27-OFCINA VENTAS VALDIVIA**  
 Picarte 4027, Valdivia, VALDIVIA

**R.U.T.: 91.806.000-6**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Folio: 11711001**

**S.I.I. SANTIAGO ORIENTE**  
 27-11711001/0211951800

Nombre : **FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER**  
 Dirección : **AGUSTINAS 1389** Giro o Act. : **FUND CORP/ASOC CULTU**  
 Comuna : **SANTIAGO** Región Metropolitana R.U.T. : **72.101.000-7** 18 Comercial

| FECHA EMISIÓN |           |             |
|---------------|-----------|-------------|
| <b>29</b>     | <b>10</b> | <b>2021</b> |
| DÍA           | MES       | AÑO         |

|  |                                       |                                     |  |                                    |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| Las facturas no pagadas a su vencimiento, podrán devengar el interés corriente vigente para operaciones no reajustables determinado por la SBIF. Transcurridos 15 días de atraso en el pago de la factura. Abastible podrá cobrar los gastos de cobranza | FECHA VENCIMIENTO<br><b>28-Nov-21</b> | CÓDIGO CLIENTE<br><b>0000634410</b> | CONDICIONES DE VENTA<br><b>Crédito 30 días fecha factura</b> | COD. DEP. RECEP.<br><b>3G-3000</b> |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|

Enviar a: **CARLOS ANWANTER 832, VALDIVIA,** PDF enviado a: **nsolis@prodemu.cl**

| CANTIDAD | DETALLE      | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |
|----------|--------------|----------------|---------------|
| 351      | L Gas Normal | 950,42         | 333.597       |

|   |  |
|---|--|
| Guías de Despacho N° u Ordenes de Compra N°:<br>2313573 | <b>TOTAL AFECTO</b> 333.597<br><b>19 % I.V.A.</b> 63.384<br><b>MONTO TOTAL</b> 396.981 |
| Guía de Despacho 2313573 29/10/2021                     |  |

SON : **TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN**

GAS LICUADO, MEZCLA: PROPANO, BUTANO COMERCIAL  
 CARGA PELIGROSA.  
 CLASIF. LPG: 2 - N° ONU: 1075  
 HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES  
 EN PODER DEL TRANSPORTISTA  
 (ART. 31 D.L. N° 298 (25-11-94) MINIST. TRANSP. Y TELECOM.)

FORMA DE PAGO

Efectivo  Contado   
 Cheque  Crédito   
 Etc.:  Suc.:

SOLICITANTE FACTURA Y RECEPCIÓN MERCADERÍA O SERVICIO PRESTADO

Nombre: \_\_\_\_\_  
 R.U.T.: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 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 entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)\*



Timbre Electrónico SII  
 Res. 0 del - Verifique documento: www.sii.cl  
 Generado por Sign@ture (www.southconsulting.com)

Si paga con cheque debe ser nominativo y cruzado a nombre de **ABASTIBLE S.A.**  
 Si la **FACTURA** no es reclamada dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (ART. 160 del Código del Comercio)

**ABASTIBLE S.A.**  
 R.U.T.: 91.806.000-6

NOMBRE : **FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER**  
 R.U.T. : **72.101.000-7**  
 COD. CLIENTE : **0000634410**

| VENTANILLA               | CONVENIO |
|--------------------------|----------|
| BANCO DE CHILE           | 0011     |
| BANCO SANTANDER SANTIAGO | 6001     |

**Talón de Pago**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| FACTURA N°              | 11711001       |
| PAGAR HASTA EL          | 28/11/2021     |
| <b>TOTAL A PAGAR \$</b> | <b>396.981</b> |

CHEQUE  EFECTIVO   
 BANCO \_\_\_\_\_ SUC. \_\_\_\_\_

**TIMBRE CAJA**

VALIDO SOLO CON LA FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO