

FACTURA DE COMPRA INSUMOS OCTUBRE 2021

MODULO CARAHUE

9.360.568-3  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 2260

S.II.- TEMUCO

GUSTAVO IVAN ULLOA PALMA

PROVISIONES, PAQUETERIA, SUBDISTRIBUIDOR GAS  
LIQUADO, FERRETERIA

AVDA EJERCITO 1331  
SAAVEDRA

FECHA : 15/10/21

VALOR : \$359.000

Fecha: 15 de Octubre de 2021  
Cliente: FUNDACION PARA LA PROMOCION Y  
DESARROLLO DE LA MUJER  
RUT: 72.101.000-7  
Giro: FUNDACIONES Y CORPORACIONES ASOS.QU  
Dirección: AGUSTINAS 1389  
Comuna: SANTIAGO  
F. PAGO: CONTADO

DETALLE : Rollos mallas (2)  
Carretilla y polines (27)

Producto	Cant	Precio	Valor
ROLLOS MALLAS 1,50 MTR SX	2,000	78.500	157.000
CARRETILLA	1,000	53.500	53.500
POLINES 4-5	27,000	5.500	148.500

NETO 301.681  
IVA 57.319  
TOTAL 359.000

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL  
PESOS.

PAGADO



Timbre Electronico SII

Res: 80 de 2014-08-22 - Verifique documento: www.sii.cl

Factura Electrónica / Nubatic ERP / www.nubatic.com

TOTAL: \$359.000