

R.U.T.: 76.012.833-3
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 27701470

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

NTO CHILIAN 2-Super 10 S.A.
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
CERRO EL PLOMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO
Sucursal: Isabel Riquelme 959, Chillan

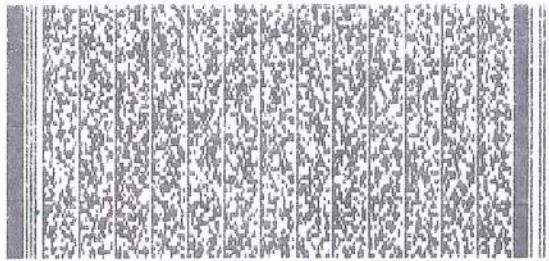
SEÑORES: FUND PARA PROM Y DESARROLLO DE LA M
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
CIUDAD: SANTIAGO
RUT: 72101000-7 GIRON: 0657
COND. PAGO: Tarjeta
FECHA EMISION: 16/08/22 Local: 3027 Caja: 7 Fvx. Nº: 369520

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	REFERENCIAL		
700120455772	HARINA ESPECIAL SE	\$11361	\$8672
6 x 1 UN @ 194	Bruto/\$1445.3333 Neto		

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

TOTAL NETO	\$8672
TOTAL AFECTO	\$8672
TOTAL IVA(19%)	\$1640
HARINA(12%)	\$1041
TOTAL:	\$11361

Total items: 1
Total articulos vendidos: 6
DETALLE DE PAGOS: Tarjeta
ATENDIDO POR: EUGENIA CAROLINA CONTRERAS SEGURA



RESOLUCION EXENTA SII Nº183 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2009
Verifique Documento: www.sii.cl y/o www.mayorista10.cl

FUND PARA LA PROMOCION Y DS DE LA MUJER FUND PARA LA PRO
Cajera: #****7108 EUGENIA CAROLINA CONTR

597029387370 - 4.0
16/08/22 13:44:12 S2PCD29387370453
*****9969 / 700
MONTO \$ 11.361
TOTAL \$ 11.361
NUM OPER 001007431 COD AUTO 415874
NUMERO UNICO 00033927072622081613440420
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

R.U.T.: 76.012.833-3
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 27701470

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

NTO CHILIAN 2-Super 10 S.A.
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
CERRO EL PLOMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO
Sucursal: Isabel Riquelme 959, Chillan

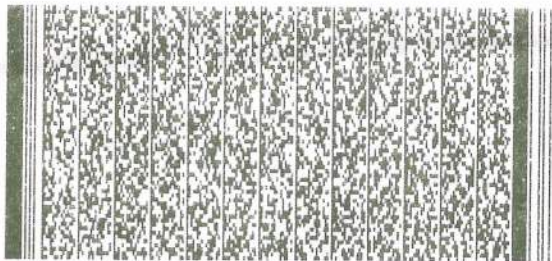
SEÑORES: FUND PARA PROM Y DESARROLLO DE LA M
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
CIUDAD: SANTIAGO
RUT: 72101000-7 GIRON: 0657
COND. PAGO: Tarjeta
FECHA EMISION: 16/08/22 Local: 3027 Caja: 7 Fvx. Nº: 369520

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR BRUTO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	REFERENCIAL		
700120455772	HARINA ESPECIAL SE	\$11361	\$8672
6 x 1 UN @ 194	Bruto/\$1445.3333 Neto		

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

TOTAL NETO	\$8672
TOTAL AFECTO	\$8672
TOTAL IVA(19%)	\$1640
HARINA(12%)	\$1041
TOTAL:	\$11361

Total items: 1
Total articulos vendidos: 6
DETALLE DE PAGOS: Tarjeta
ATENDIDO POR: EUGENIA CAROLINA CONTRERAS SEGURA



RESOLUCION EXENTA SII Nº183 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2009
Verifique Documento: www.sii.cl y/o www.mayorista10.cl

FUND PARA LA PROMOCION Y DS DE LA MUJER FUND PARA LA PRO
Cajera: #****7108 EUGENIA CAROLINA CONTR

597029387370 - 4.0
16/08/22 13:44:12 S2PCD29387370453
*****9969 / 700
MONTO \$ 11.361
TOTAL \$ 11.361
NUM OPER 001007431 COD AUTO 415874
NUMERO UNICO 00033927072622081613440420
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR