

Capital Prodemu Saba Thyane Martinez

R.U.T. 76.568.660-1
FACTURA ELECTRONICA N° 000027120381
SII SANTIAGO ORIENTE

R.U.T. 76.568.660-1
FACTURA ELECTRONICA N° 000027120381
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
DIEGO PORTALES 161 LOC.101
ARICA

EASY RETAIL S.A.
DIEGO PORTALES 161 LOC.101
ARICA

GIRO: Articulos para el hogar, Materiales de Construccion, Ferrreteria, Accesorios de vehiculos, Articulos deportivos, Pesca y Caza, Camping, Arriendo de Herramientas

GIRO: Articulos para el hogar, Materiales de Construccion, Ferrreteria, Accesorios de vehiculos, Articulos deportivos, Pesca y Caza, Camping, Arriendo de Herramientas

CASA MATRIZ AV.KENNEDY 9001 6 PISO
LAS CONDES SANTIAGO CHILE FONDO 229590300

CASA MATRIZ AV.KENNEDY 9001 6 PISO
LAS CONDES SANTIAGO CHILE FONDO 229590300

SRES: FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
DIRECCION: AGUSTINA 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 72101000-7
GIRO: ACTIVIVDADES DE OTRAS ASOCIACIONES NCP

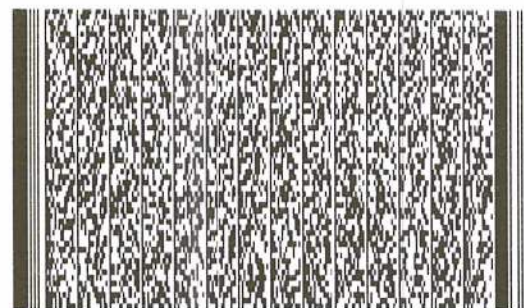
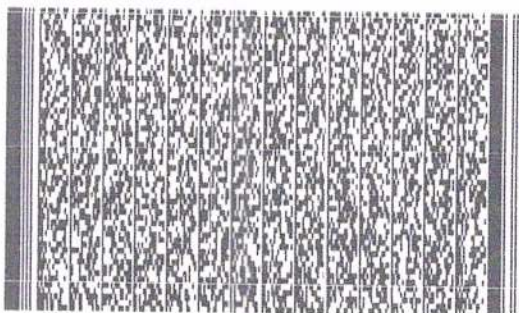
SRES: FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
DIRECCION: AGUSTINA 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 72101000-7
GIRO: ACTIVIVDADES DE OTRAS ASOCIACIONES NCP

780015507445 MESA RECT BLA122CM	39.990
SUB TOTAL \$	39.990
DESCUENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	39.990
NETO \$	33.605
TOTAL IVA (19 %) \$	6.385
TOTAL \$	39.990
DEBITO \$	39.990
VUELTO \$	0

780015507445 MESA RECT BLA122CM	39.990
SUB TOTAL \$	39.990
DESCUENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	39.990
NETO \$	33.605
TOTAL IVA (19 %) \$	6.385
TOTAL \$	39.990
DEBITO \$	39.990
VUELTO \$	0

SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS.-

SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS.-



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 115 DE 2005

TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 115 DE 2005

FECHA HORA LOCAL CA TRX
19/07/22 10:02 0027 05 0014
ATENDIDO POR : FABIAN ESCOBAR

FECHA HORA LOCAL CA TRX
19/07/22 10:02 0027 05 0014
ATENDIDO POR : FABIAN ESCOBAR



ORIGINAL-CEDIBLE

ORIGINAL-CEDIBLE

VENTA DEBITO
EASY E619
DIEGO PORTALES 161
ARICA

VENTA DEBITO
EASY E619
DIEGO PORTALES 161
ARICA

597033984294 S2PCD33984294089
19/07/22 10:06:20 C-DB *****6669
FECHA CONTABLE / /00
TOTAL \$39.990
EMPLEADO: 9873 BOLETA: 14
NUMERO OPERACION 001006269
CODIGO AUTORIZACION 062482
NUM. UNICO: 00270005001420220719100233
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
CLIENTE

597033984294 S2PCD33984294089
19/07/22 10:06:20 C-DB *****6669
FECHA CONTABLE / /00
TOTAL \$39.990
EMPLEADO: 9873 BOLETA: 14
NUMERO OPERACION 001006269
CODIGO AUTORIZACION 062482
NUM. UNICO: 00270005001420220719100233
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
CLIENTE

Total \$ 39.990.