

78737870-6  
 COMERCIAL PICHARA SPA  
 VENTA DE ARTICULOS DE PELUQUERIA  
 OLIVOS 672 CASA MATRIZ RECOLETA,  
 RECOLETA, SANTIAGO

**pichara**

FACTURA ELECTRONICA Nro: 483736

Fecha: 20/4/2022  
 Medio de Pago: Tarjeta Debito  
 Punto de Venta: LOS ANGELES CENTRO  
 Vendedor: 890076 CLAUDIA ANDREA JARA

Datos Cliente:  
 72161000-7  
 FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO  
 DE LA MUJER  
 ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES  
 N.C.P.  
 AGUSTINAS 1389, SANTIAGO,

CODIGO	CANTIDAD X	VALOR
DESCRIPCION	PRECIO	

1250074	1 X \$12.597 c/u	\$12.597
DECOLORANTE BLUE BLEACH 500 GRS. ELGON		
1250914	2 X \$3.521 c/u	\$7.042
TINTURA MODASTYLING 125ML 8.11		
1250913	2 X \$3.521 c/u	\$7.042
TINTURA MODASTYLING 125ML 7.11		
1250912	2 X \$3.521 c/u	\$7.042
TINTURA MODASTYLING 125ML 6.11		
1250660	2 X \$3.521 c/u	\$7.042
TINTURA MODASTYLING 125ML 8.1		
1250669	2 X \$3.521 c/u	\$7.042
TINTURA MODASTYLING 125ML 8.00		
1250651	2 X \$3.521 c/u	\$7.042
TINTURA MODASTYLING 125ML 5		
1250658	2 X \$3.521 c/u	\$7.042
TINTURA MODASTYLING 125ML 6.1		
1250652	2 X \$3.521 c/u	\$7.042
TINTURA MODASTYLING 125ML 6		
1250659	2 X \$3.521 c/u	\$7.042
TINTURA MODASTYLING 125ML 7.1		
1250653	2 X \$3.521 c/u	\$7.042
TINTURA MODASTYLING 125ML 7		
2290003	2 X \$5.874 c/u	\$11.748
CAPA CORTE/COLOR RICCO NEGRO		
1120822	3 X \$2.092 c/u	\$6.276
TOALLA DAVINES C0207		
1540013	1 X \$8.395 c/u	\$8.395
SHAMPOO PICHARA HIERBAS 5L		
1250234	1 X \$3.605 c/u	\$3.605
OXIGENADA ELGON 10 VOL 1 LT		
1250235	2 X \$3.605 c/u	\$7.210
OXIGENADA ELGON 20 VOL 1 LT		
1250236	1 X \$3.605 c/u	\$3.605
OXIGENADA ELGON 30 VOL 1 LT		
1250919	2 X \$3.521 c/u	\$7.042
TINTURA MODASTYLING 125ML 6.85		

Neto \$130.898  
 IVA \$24.871  
 Total \$155.769



Timbre Electrónico S.I.I  
 Res. 80 del 22-08-2014  
 verifique documento en:  
[www.foldererp.com/VerBoleta](http://www.foldererp.com/VerBoleta)

COMPROBANTE DE VENTA  
 TARJETA DE DEBITO  
 PICHARA LOS ANGELES -CENTRO-  
 COMERCIAL ABRAHAM PICHARA SPA

VALDIVIA 437 1  
 78.737.870-6  
 LOS ANGELES  
 597832412815-V19.3L4

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
20/04/2022	15:37:05	V2110640
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****0577		
VISA DEBITO		A0000000031010
MONTO		\$155.769
<b>TOTAL:</b>		<b>\$155.769</b>
NUMERO DE OPERACION		001389
CODIGO DE AUTORIZACION:		718529
MONEDA		PESO

GRACIAS POR SU COMPRA  
 COPIA CLIENTE  
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR