

R.U.T:16.805.543-9
FACTURA ELECTRONICA
Folio: 669
S.I.I.-

JOCELYNNE GRACIELA FIGUEROA CERE
CEDA
DIRECCION:Ismael Valdes N 429
COMUNA:Valdivia
GIRO:Cordoneria, Bazar Y Venta D
e Insumos Para Manua-
br/>lidades
FECHA EMISION:12/10/2022

RUT :72.101.000-7
SEÑOR(ES):Fundacion para la prom
ocion y desarrollo de la muj-
>er
GIRO :Actividades de otras a
sociaciones NCP
DIRECCION:salvador san fuentes 1
389
COMUNA :Santiago
CIUDAD :Santiago
FONO :0000

Descripcion./Cantidad. Valor

tela polar		
24.0 x 1000.0		24.000
tela polar print		
8.0 x 1500.0		12.000
Paño lency		
11.0 x 2990.0		32.890
Neto:	57.891	
IVA:	10.999	
TOTAL:	68.890	

Son: sesenta y ocho mil ochocien
tos
noventa Pesos.

Nombre : _____
Rut : _____
Firma : _____

CEDIBLE

ACUSE DE RECIBO

El acuse de recibo que se
declara en este acto, de
acuerdo a lo dispuesto en
la letra b) del Art. 4o y
la letra c) del Art 5o de
la Ley 19.983, acredita que
la entrega de mercaderias
o servicios(s) prestados(s)
ha(n) sido recibidos(s).

Timbre electronico SII
Res. 80, 22-08-2014
Verifique Documento en:
www.sii.cl

COMPRANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
PAZKA

JOCELYNNE GRACIELA FIGUEROA CERECEDA
ISMAEL VALDES 429 SN
16.805.543-9
VALDIVIA

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
12/10/2022	12:02:47	13603959
FECHA CONTABLE		- 00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****2801		
DREBIT	80000000941010	
PUNTO NETO		\$57.891
IVA		\$10.999
PUNTO VENTA		\$68.890
TOTAL		\$68.890
NUMERO DE OPERACION:		018739
CODIGO DE AUTORIZACION		524860
MONEDA		PESO

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EPISOR

\$68.890

"AGUSTINAS N° 1309"

\$68.890