

R.U.T. 076.134.946-5

FACTURA ELECTRONICA

N. 54703224

SII COLINA

SUC: CARRETERA GRAL SAN MARTIN 68
COLINA

SEÑORES: FUNDAC. PROMO Y DES. DE MUJER
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 19/10/2022
GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES

| CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------|----------|
| CODIGO | DESC. ARTICULO | NETO |
| 7802820441789 | | |
| 1X714,286 | AGUA PURIFIC | \$ 714 |
| RF Lleve N x \$ | | -294 |
| 7801620006341 | | |
| 3X1.117,647 | NECTAR PINA | \$ 3.353 |
| 7802820441802 | | |
| 2X714,286 | AGUA PURIFIC | \$ 1.429 |
| RF Lleve N x \$ | | -294 |
| 7801620002916 | | |
| 3X1.117,647 | NECTAR TUTTI | \$ 3.353 |
| 7806540000578 | | |
| 1X369,748 | SERV. LIDER | \$ 370 |

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA

TOTAL NETO \$ 8.630
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 8.630
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.640
TOTAL \$ 10.270

TBK DEBITO 10.270
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

597042466198 - Local 253 -

19/10/22 16:33:21 H3PDK42466198288

*****8448 VI FECHA CONT. / /

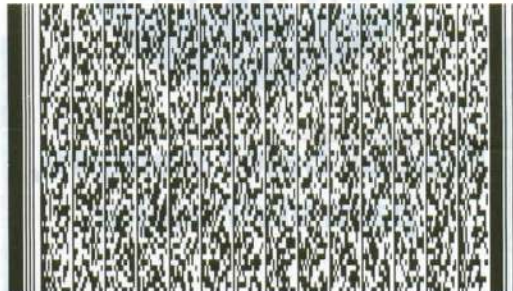
COMPRA DEBITO \$ 10.270

TOTAL \$ 10.270

NUM OPER: 001001028 COD AUTO 002875

NUMERO UNICO 02530004007420221019163257

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011

Verifique Documento: www.sii.cl

0074 0253/004/017 19.10.22 16:33 AC-04

ATENDIDO POR : MARCELA BAZAN