

Karen Encina Troncoso.

76 775.198-2  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 3655  
S.LI VALPARAISO

NATALIA ESPINOZA MUÑOZ E.I.R.L.  
BAZAR PAQUETERIA CIGARRILLOS ARTICULOS DE  
LIBRERIA Y JUGUETES  
VICTORIA 2437 VALPARAISO F 224540810

Rut : 72.101.000-7

R.Social : FUNDACION PRODEMU

Giro : ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACION

Dirección : AGUSTINA 1389 SANTIAGO

Comuna : SANTIAGO Ciudad : METROPOLITANA

C:1 Fecha Emisión: 07-10-2022 12:56

Forma de Pago : T.DEBITO

Celular : 0

EN FRANCISCA HERNANDEZ

Código Descripción Total

1128329 TIJERA BORDAR GARZA 3 1/2 MU  
1.00 X \$ 4.390 4.390

1127849 TIJERA SASTRE M/DORADA 9/5  
1.00 X \$ 6.990 6.990

1128056 AGUJA SINGER #2045 PUNTA BO  
1.00 X \$ 2.490 2.490

1128055 AGUJA SINGER #2020 NORMAL CA  
1.00 X \$ 2.490 2.490

1127973 HILO BORDAR MAQ 4000 MT  
12.00 X \$ 2.500 30.000

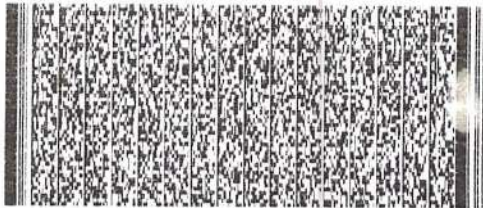
PACK DE HILO 2000 YRD  
6.00 X \$ 1.500 9.000

Neto \$ 46.521

Iva \$ 8.839

Total \$ 55.360

bs/Ref Sin OBS



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 de 2014 Verifique Documento www.ctmaster.cl

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO

ANABASY EIRL  
NATALIA VIOLETA ESPINOZA MUÑOZ BAZAR EIR  
VICTORIA 2437 SN  
76.775.198-2  
VALPARAISO  
597033260075-I21.1L1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
07/10/2022	12:56:41	V2T23943
FECHA CONTABLE		- -00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****2149		
Debit Mastercard	A000000041010	
MONTO NETO		\$46.521
IVA		\$8.839
MONTO VENTA		\$55.360
<b>TOTAL</b>		<b>\$55.360</b>
NUMERO DE OPERACION:		007554
CODIGO DE AUTORIZACION:		564272
MONEDA:		PESO

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO COM