

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 74364633

SII SANTIAGO

SUC: AV. LEON BUSTOS 0280  
LINARES - LINARES

SEÑORES: FUND PAR LA PROM Y DES DE LA M  
DIRECCION: AGUSTINAS 1389  
COMUNA: SANTIAGO  
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 04/04/2023  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASD

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
1X2.428,571	SE NOVA X200	\$ 2.429
20X689,076	MCKAY G.COCCO	\$ 13.782
	RF Lleve N x \$	-2.101
20X689,076	MANTEQ 140GR	\$ 13.782
	RF Lleve N x \$	-2.101
6X1.193,277	NECTAR DURAZ	\$ 7.160
	RF Lleve N x \$	-1.295
3X1.193,277	NECTAR NARAN	\$ 3.580
	RF Lleve N x \$	-647
3X1.193,277	NECTAR DAMAS	\$ 3.580
	RF Lleve N x \$	-647
3X1.193,277	NECTAR MANZA	\$ 3.580
	RF Lleve N x \$	-646

SON: CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA

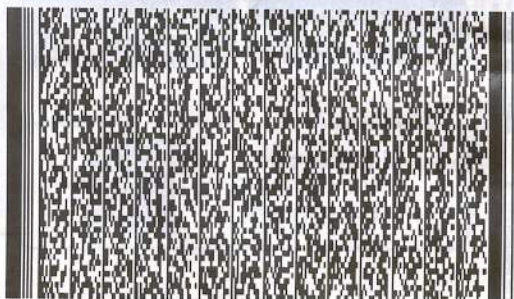
TOTAL NETO \$	40.454
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	40.454
TOTAL IVA(19.0%)\$	7.686
TOTAL \$	48.140

TBK DEBITO 48.140  
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 56  
COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO

597028480431 - Local 127 -  
04/04/23 11:49:08 S2PCD28480431298  
\*\*\*\*\*7068 VI FECHA CONT. / /  
COMPRA DEBITO \$ 48.140  
TOTAL \$ 48.140  
NUM OPER: 001088907 COD AUTO 907933  
NUMERO UNICO 01270005002920230404114904

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
Verifique Documento: www.sii.cl  
0029 0127/005/333 04.04.23 11:49 AC-04  
ATEMPRO REP. DE ACTIVIDAD

Total \$ 48