



CLAUDIO QUEZADA SPA

Giro: VTA EQ AUDIO, ILUM,ART
ELEC,MUSIC,INST SIST AMPLIF Y AUDIO
FREIRE 288- CONCEPCION
eMail : CLAUDIOQUEZADAM@GMAIL.COM
Telefono : 41 2224522

R.U.T.:76.423.391- 3
FACTURA ELECTRONICA
N°6547

S.I.I. - CONCEPCION

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

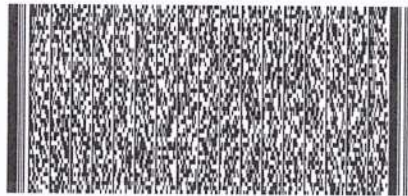
Fecha Emision: 02 de Agosto del 2023

SEÑOR(ES): FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
R.U.T.: 72.101.000- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: PRISCILA SANHUEZA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Imppto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---------------------------|----------|---------|----------------|--------|---------|
| - | PARLANTE ACTIVO CARVER PR | 1 | 201.672 | | | 201.672 |

Referencias:
DEBITO- Comprobante Pago Electrónico N° 479 del 2023-08-02
DEBITO- Comprobante Pago Electrónico N° 480 del 2023-08-02

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|-----------|----------------|
| MONTO NETO | \$ | 201.672 |
| I.V.A. 19% | \$ | 38.318 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 239.990 |

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

CLAUDIO ELECTRONICA SPA
CLAUDIO QUEZADA SPA
FREIRE 288
764233913
CONCEPCION
597047676376 - P232A4

VALIDO COMO BOLETA

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| FECHA | HORA | TERMINAL |
| 02/08/2023 | 15:50:17 | A2191497 |
| FECHA CONTABLE | | 00-00-00 |
| NUMERO DE TARJETA | NUM DE CUENTA | C-DB |
| *****2406 | | |
| VISA DEBITO | A0000000031010 | |
| MONTO NETO | \$ | 168.067 |
| IVA: | \$ | 31.933 |
| MONTO VENTA: | \$ | 200.000 |
| TOTAL: | \$ | 200.000 |
| NUMERO DE OPERACION | | 000479 |
| CODIGO DE AUTORIZACION | | 581840 |
| MONEDA: | | PESO |

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

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

CLAUDIO ELECTRONICA SPA
CLAUDIO QUEZADA SPA
FREIRE 288
764233913
CONCEPCION
597047676376 - P232A4

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| FECHA | HORA | TERMINAL |
| 02/08/2023 | 15:59:28 | A2191497 |
| FECHA CONTABLE | | 00-00-00 |
| NUMERO DE TARJETA | NUM DE CUENTA | C-DB |
| *****5800 | | |
| VISA DEBITO | A0000000031010 | |
| MONTO | \$ | 39.990 |
| TOTAL: | \$ | 39.990 |
| NUMERO DE OPERACION | | 000480 |
| CODIGO DE AUTORIZACION | | 927240 |
| MONEDA: | | PESO |

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