

96.874.030-k
FACTURA ELECTRONICA
NRO: 697234

EMPRESAS LA POLAR S.A.
Auda Santa Clara 207
GRANDES TIENDAS * Huechuraba *
AV.A.L.BUSTOS 0280L2, LINARES

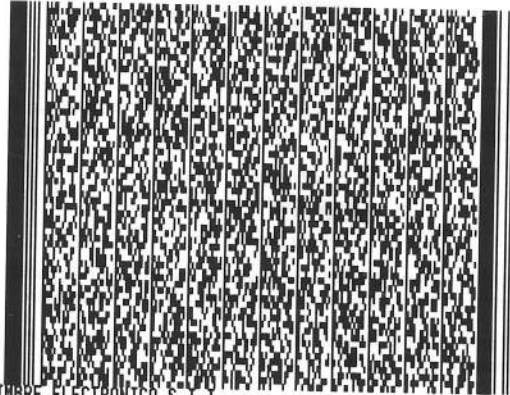
VERSION:200910.83.846
VENDEDOR:JAZMIN STEPHANIE NUNEZ CHAVEZ 145876
FOLIO:697234 CAJA:19 LOCAL:30
RUT CLIENTE :72101000-7
NOMBRE CLIENTE:FUNDACION PRODEHU
GIRO :ACT DE OTRAS ASOC N C P
DIRECCION :AGUSTINAS 1389
COMUNA :SANTIAGO
OBSERVACION :IMPRESORA PARA FUNDACION
CONTADO(R)

IMPRESORA 00200026856937 1U 100832

Subtotal Venta 100832
I. V. A. 19158
TOTAL VENTA 119990

DEBITO 119990

FECHA/HORA: 27/07/2023 11:07:12 - 145876



TIMBRE ELECTRONICO S.T.I
RES. 99 del 29 de Agosto del 2008

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
MAS RAPIDO - MAS FACIL - MAS CONVENIENTE
VISITANOS
www.lapolar.cl

VENTA DEBITO

La Polar

Av. Leon Bustos 0280

LINARES

597028489382 - H3PCD28489382041

27/07/23 11:07:50 C-VI *****7604

FECHA CONTABLE - / /

WWW.KAWENOUTDOOR.COM

KAWEN OUTDOOR SPA

RUT 76.905.875-3

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS D
EPORTIVOS Y ACABADOS TEXTILES

CW: 1 SUR MALL PORTAL CENTRO 1537 - LOCAL
202. TALCA

SUC.: AVENIDA LEON BUSTOS #280 LOCAL 13. L
INARES

FACTURA ELECTRONICA

NUMERO: 62

FECHA: 27-07-2023 ID: 11499115

CREADO EL: 2023-07-27 11:24:31

ATIENDE: LINARES KAWEN CAJA: POS - Espac
io Urbano Linares

DATOS DEL RECEPTOR

FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA
MUJER

RUT: 72.101.000-7

DIRECCION: AGUSTINAS N 1389 SANTIAGO. SANT
IAGO

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.
C.P

E-MAIL: BMORALES@PRODEMU.CL

ITEMS DEL DOCUMENTO

MESA LADDO STEEL

1 x \$29.403,361345

= \$29.403,361345

PAGOS DEL DOCUMENTO

Tarjeta de D.bito 27-07-2023

\$30.010 PAGADO

Tarjeta de D.bito 27-07-2023

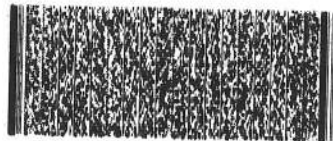
\$4.980 PAGADO

TOTALES DEL DOCUMENTO

MONTO NETO = \$ 29.403

MONTO IVA = \$ 5.587

MONTO TOTAL = \$ 34.990



Res. 80 de 22-08-2014

Verifique doc. en lioren.cl/consultabe

IMPRESO: 2023-07-27 11:24:48 GMT-04:00

FIN DEL DOCUMENTO