



R.U.T.: 76.120.080-1

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 311161

S.I.I. SAN BERNARDO

COMERCIAL LA LIQUIDADORA LTDA
VENTA ART. DE HIGIENE PERSONAL, ASEO, HOGAR
CASA MATRIZ: EYZAGUIRRE 630, SAN BERNARDO

ANIBAL PINTO 641- CONCEPCION A.PINTO
CONCEPCION

Fecha: 13 de Marzo de 2023

Hora: 16:17:13

RUT: 72101000-7

Nombre: FUNDACION PRODEMU

Giro: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES NNCP

Dirección: AGUSTINAS 1369

Comuna: SANTIAGO

Ciudad:

Vendedor: 307

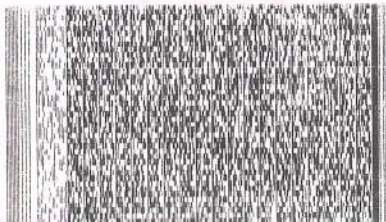
Cond. Venta: FORMA DE PAGO: TARJETA CREDITO

Doc. Referenciado	Folio	Fecha	Motivo Referencia

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
CONFORT PAPEL HIGIENICO 2H 30 MTS X4	48 x	1.168	56.064
BAKAN BOLSAS DE BASURA 50X70 10 UN	3 x	471	1.413
BAKAN BOLSAS DE BASURA 70X90 10 UN	2 x	857	1.714
VIRGINIA LAVALOZAS LIMON CITRUS DOYPACK 1 LT	1 x	1.143	1.143
POETT LIMPIAPISOS LAVANDA 1.8 LT	1 x	2.345	2.345
POETT LIMPIAPISOS PRIMAVERA 1.8 LT	1 x	2.345	2.345
VIRGINIA LUSTRA MUEBLES CREMA TRADICIONAL 250 ML	2 x	1.252	2.504
CIF LIMPIADOR CREMA ORIGINAL BLANCO 750 GR	1 x	1.504	1.504
CIF LIMPIADOR CREMA LIMON 750 GR	1 x	1.504	1.504
LYSOL LIMPIAPISOS DESINFECTANTE MARINA 900 ML	1 x	1.672	1.672
LYSOL LIMPIAPISOS DESINFECTANTE LIMON 900 ML	1 x	1.672	1.672
QUIX LAVALOZAS 750 ML	1 x	1.672	1.672
EXCELL LAVALOZAS DESENGRASANTE 2 LT	1 x	1.420	1.420
SIMONDS JABON LIQUIDO DOYPACK DERMO CREMOSO 7	1 x	1.218	1.218
SIMONDS JABON LIQUIDO DOYPACK DERMO AVENA 750 ML	1 x	1.218	1.218
LYSOL LIMPIAPISOS DESINFECTANTE MANZANA VERDE 1	1 x	1.672	1.672
POETT LIMPIAPISOS LAVANDA 900 CC	1 x	1.420	1.420
POETT LIMPIAPISOS PRIMAVERA 900 CC	1 x	1.420	1.420

MONTO NETO	83.924
19% I.V.A	15.946
TOTAL \$	99.870

SON:
FORMA DE PAGO: TARJETA CREDITO
VUELTO: 0
NRO. PREVENTA:
LOCAL CAJA: 307221



Timbre Electrónico SII
Resolución 173 del 18/11/2010
Verifique este documento en www.sii.cl

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

LIQUIMAX
COMERCIAL LA LIQUIDADORA LTDA
ANIBAL PINTO 641
761200801
CONCEPCION
597043368016-121.111
VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
13/03/2023	16:16:58	C1904469
FECHA CONTABLE		- -00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****5327		
VISA DEBITO	A000000031010	
MONTO NETO	\$83.924	
IVA	\$15.946	
MONTO VENTA	\$99.870	
TOTAL	\$99.870	
NUMERO DE OPERACION:	009849	
CODIGO DE AUTORIZACION:	657854	
MONEDA:	PESO	

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR