

R.U.T. 076.134.946-5

FACTURA ELECTRONICA

N. 55192237

SII PUERTO MONTT

SUC: BENAVENTE 690
PUERTO MONTT - PUERTO MONTT

SEÑORES: FUND PARA LA PROMOCION Y DESAR
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 14/03/2023
GIRO: ACT ADM PUBLICA GENERAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7806500509448		
3X9.151,262	CONFORT X8	\$ 27.454
RF Precio Antes Ahora		-5.143
CODIGO: 7806500406822		
5X3.184,874	TOALLA NOVA	\$ 15.924
CODIGO: 7805040005144		
2X3.151,261	TRAPERO	\$ 6.303
CODIGO: 7805040004611		
3X1.840,336	WIPES IGENIX	\$ 5.521
CODIGO: 7805080696593		
2X1.134,454	DP GEL ORIGN	\$ 2.269
RF Precio Antes Ahora		-588
CODIGO: 7806810015066		
1X4.949,580	PALA VIRUTEX	\$ 4.950
CODIGO: 7806810011037		
1X4.663,866	ESCOBILLON	\$ 4.664
CODIGO: 7790520014177		
4X3.016,807	LYSOFORM ORI	\$ 12.067
CODIGO: 7805040000651		
2X2.932,773	LUSTRAMUEBLE	\$ 5.866
CODIGO: 0400008502481		
5X949,580	BOLSA BASURA	\$ 4.748

SON: CIEN MIL

TOTAL NETO \$ 84.034
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 84.034
TOTAL IVA(19.0%)\$ 15.966
TOTAL \$ 100.000

TBK DEBITO 100.000
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 28
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

597031259878 - Local 195 -
14/03/23 11:15:32 S2PCD31259878690

*****4558 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 100.000

TOTAL \$ 100.000

NUM OPER: 001015171 COD AUTO 531390
NUMERO UNICO 01950008002520230314111432

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

