

R.U.T. 076.833.720-9

FACTURA ELECTRONICA

N. 46057288

SII ANGOL

SUC: ALCAZAR 1292
COLLIPULLI

SEÑORES: FUND. PARA LA PROMO Y DES. MUJER
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 16/10/2023
GIRO: ACT. DE LA ADMIN. PUBLICA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 0400005625763		
1X42.008,403	MESA152N	\$ 42.008
RF	Precio Antes Ahora	-16.807

SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA

TOTAL NETO \$	25.202
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	25.202
TOTAL IVA(19.0%)\$	4.788
TOTAL \$	29.990

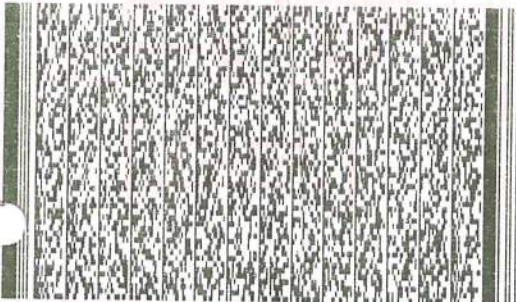
TBK DEBITO 29.990
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

iQueremos saber tu opinion!

Escanea el QR al reverso de la boleta o ingresa a

www.walmartchile.cl/sbaexperiencia.cl



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009

Verifique Documento: www.sii.cl

0229 0017/003/048 16.10.23 18:36 AC-04

ATENDIDO POR : CATHERINE MONTECINOS

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597046001485 - Local 17 -

16/10/23 18:38:54 H3PHF46001485606

*****2129 MC FECHA CONT. / /

COMPRA DEBITO \$ 29.990

TOTAL \$ 29.990

NUM OPER: 001014364 COD AUTO 385472

NUMERO UNICO 00170003022920231016183559

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

R.U.T. 076.833.720-9

FACTURA ELECTRONICA

N. 46057288

SII ANGOL

SUC: ALCAZAR 1292
COLLIPULLI

SEÑORES: FUND. PARA LA PROMO Y DES. MUJER
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 16/10/2023
GIRO: ACT. DE LA ADMIN. PUBLICA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 0400005625763		
1X42.008,403	MESA152N	\$ 42.008
RF	Precio Antes Ahora	-16.807

SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA

TOTAL NETO \$	25.202
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	25.202
TOTAL IVA(19.0%)\$	4.788
TOTAL \$	29.990

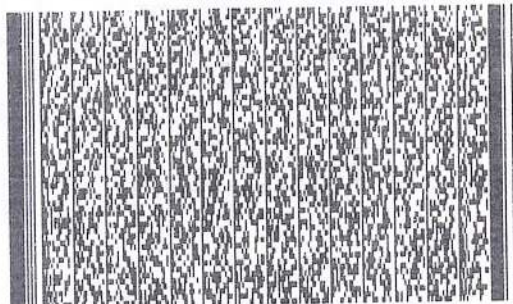
TBK DEBITO 29.990
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

iQueremos saber tu opinion!

Escanea el QR al reverso de la boleta o ingresa a

www.walmartchile.cl/sbaexperiencia.cl



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009

Verifique Documento: www.sii.cl

0229 0017/003/048 16.10.23 18:36 AC-04

ATENDIDO POR : CATHERINE MONTECINOS

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597046001485 - Local 17 -

16/10/23 18:38:54 H3PHF46001485606

*****2129 MC FECHA CONT. / /

COMPRA DEBITO \$ 29.990

TOTAL \$ 29.990

NUM OPER: 001014364 COD AUTO 385472

NUMERO UNICO 00170003022920231016183559

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR