

FACTURA ELECTRONICA

N. 46057289

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. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
	CODIGO: 0400006254580	
1X1.168,067	ESPUMADERA	\$ 1.168
	CODIGO: 0400005625756	
1X42.008,403	MESA152B	\$ 42.008
	RF Precio Antes Ahora	-16.807

SON: TREINTA Y UNO MIL TRESCIENTOS OCHENTA

TOTAL NETO \$ 26.370
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 26.370
TOTAL IVA(19.0%)\$ 5.010
TOTAL \$ 31.380

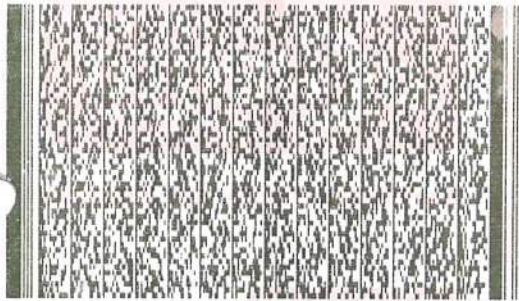
TBK DEBITO 31.380
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

PAGADO

Queremos 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
0230 0017/003/048 16.10.23 18:37 AC-04
ATENDIDO POR : CATHERINE MONTECINOS

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

597046001485 - Local 17 -

16/10/23 18:40:17 H3PHF46001485606

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

COMPRA DEBITO \$ 31.380

TOTAL \$ 31.380

NUM OPER: 001014365 COD AUTO 401772

NUMERO UNICO 00170003023020231016183739

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

FACTURA ELECTRONICA

N. 46057289

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. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
	CODIGO: 0400006254580	
1X1.168,067	ESPUMADERA	\$ 1.168
	CODIGO: 0400005625756	
1X42.008,403	MESA152B	\$ 42.008
	RF Precio Antes Ahora	-16.807

SON: TREINTA Y UNO MIL TRESCIENTOS OCHENTA

TOTAL NETO \$ 26.370
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 26.370
TOTAL IVA(19.0%)\$ 5.010
TOTAL \$ 31.380

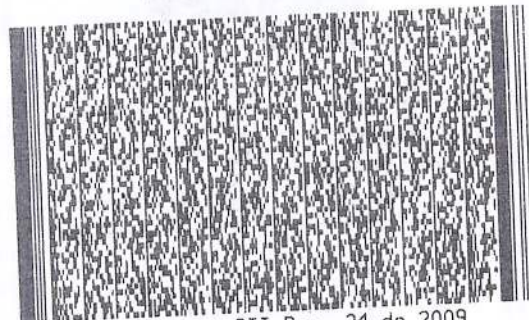
TBK DEBITO 31.380
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

\$ 31.380

Queremos 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
0230 0017/003/048 16.10.23 18:37 AC-04
ATENDIDO POR : CATHERINE MONTECINOS

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

597046001485 - Local 17 -

16/10/23 18:40:17 H3PHF46001485606

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

COMPRA DEBITO \$ 31.380

TOTAL \$ 31.380

NUM OPER: 001014365 COD AUTO 401772

NUMERO UNICO 00170003023020231016183739

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR