

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 70117415

SII SANTIAGO

SUC: AV. AMERICO VESPUCIO #1737
HUECHURABA, SANTIAGO

SEÑORES: PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES SA
DIRECCION: AV AMERICO VESPUCIO 1385
COMUNA: QUILICURA
RUT: 076.065.206-7 FECHA: 09/01/2020
GIRO: C. DE MATERIALES EQ. PARA LA C

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7801620006198		
2X1.319,328	NARAN VAL	\$ 2.639
RF Lleve N x \$		-286
CODIGO: 7801620006877		
1X1.170,543	GAS COLA 2LT	\$ 1.171
CODIGO: 7801620006211		
1X1.319,328	MANG MARAC	\$ 1.319
RF Lleve N x \$		-286
CODIGO: 7801620006204		
2X1.319,328	PINA GUAY	\$ 2.639
RF Lleve N x \$		-286
CODIGO: 7801610350850		
2X1.434,109	GAS COLA 2.5L	\$ 2.868
CODIGO: 0400006532114		
1X3.352,941	MANTEL	\$ 3.353
CODIGO: 7801620360184		
2X985,402	GAS LIM 1.5L	\$ 1.971
CODIGO: 7801610001622		
1X1.036,496	GAS COLA 1.5	\$ 1.036
CODIGO: 7801620852962		
2X537,815	AGUA MIN S/G	\$ 1.076
RF Lleve N x \$		-185
CODIGO: 7801620852955		
1X537,815	AGUA MIN C/G	\$ 538
RF Lleve N x \$		-92

SON: VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA

TOTAL NETO \$	17.475
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	17.475
TOTAL IVA(19.0%)\$	3.320
ILA(10.0%)\$	404
ILA(18.0%)\$	541
TOTAL \$	21.740

TBK DEBITO 21.740
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 15

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597028013817 - Local 41 -

09/01/20 11:04:26 H3PCD28013817325

*****0936 VI FECHA CONT. 09/01/20

COMPRA DEBITO \$ 21.740

TOTAL \$ 21.740

NUM OPER: 001015318 COD AUTO 015318

NUMERO UNICO 00410009011220200109110540

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Lider despacha tus compras en vacaciones.
Para más información visita

WWW.LIDER.CL/VERANO

