

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
UTECSA
UNDURRAGA TECNICA Y COMERCIAL SA
CARMEN 2165 SN
76.725.870-4
SANTIAGO

Comercial S.A.



R.U.T. : 76.725.870-4

FACTURA
ELECTRONICA

Nro.: 0000173656

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

VALIDO COMO BOLETA
FECHA 15/09/2021 HORA 12:49:06 TERMINAL SVT22622
FECHA CONTABLE 00
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB
*****6234 *****600
VISA DEBITO A0000000031010
MONTO \$6.155
TOTAL: \$6.155
NUMERO DE OPERACION: 003710
CODIGO DE AUTORIZACION: 007526
MONEDA PESO

TECNOLOGIES S.A.
85 Modulo 33

COMUNA QUILICURA
REGION REGION METROPOLITANA
TELEFONO 22 6035423

REF: O/C

FECHA 15 de Septiembre de 2021
N° PEDIDO NVV-0000123514
RESPONS. LUIS LEIVA HENRIQUEZ

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Por lo siguiente:

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P.UNITARIO	DESCTO.	TOTALES
MUPABEUR01	Abr.Euroquick DGL M8 1/4" (12-15mm) (132122)	UN	4	482	0	1.928
MUPABEUR03	Abr.Euroquick DGL M8 1/2" (20-25mm) (132124)	UN	4	454	0	1.816
ADP1BN0604N	Adaptador 06MBSP-04MP (1BN-06-04)	UN	1	1.220	0	1.220
SHIBS003	Bonded Seal 3/8" BSP (SCR023) (500)	UN	1	208	0	208

UTECSA
15 SEP 2021
ENTREGADO

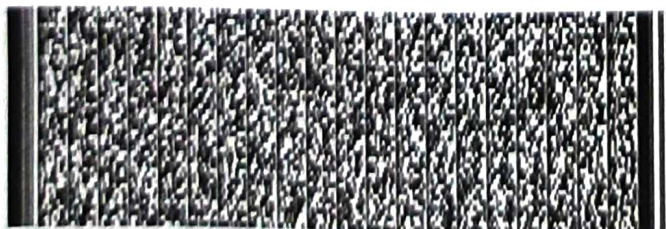
UTECSA

SON: SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO Pesos

Nombre: RUT:
Recinto:
Firma: Fecha:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DSCTO.GLOBAL	\$	0
NETO	\$	5.172
EXENTO	\$	0
I.V.A. 19%	\$	983
TOTAL	\$	6.155



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Verifique documento en: www.sii.cl
Res. 77 del 20/08/2013

ENTREGAR EN
RETIRAN

CANCELADO

Fecha:

Firma:

Monto:

CEDIBLE