



COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
LAPIZ LOPEZ JUMBO CON CON
AVDA CON CON 3850 1024
CON CON
597029881251 - VRG3.20

FECHA 13/12/12 HORA 11:17:01
FECHA CONTABLE 13-12-12
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA MARCA
*****0207 *****009 DB
MONTO COMPRA: \$25.260
TOTAL: \$25.260
NUMERO OPERACION : 012245
CODIGO AUTORIZACION : 012282

portación y Comercio de
rería, Escritorio y Oficina.

orte 727, Huechuraba,

R.U.T.: 80.478.200-1

FACTURA

N° 5049986

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION
HASTA 31.Diciembre.2013

Señor

Direcc

Giro:

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

Fecha :

13 Dic 2012
FAC. Nro : 5049986

Rut.:

Cond. de Venta :

Vendedor: DEBITO
13/12/2012

O. de Compra :

EXTENI

VO A ILOP S.A. IMPORTANTE: ACEPTE SOLO DOCUMENTOS EMITIDOS COMPUTACIONALMENTE

CODIG	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Decto.	TOTAL
0000757	1,00	UND	PLUMON FERM 352 F/RDA ROJ	990	0	990
0000762	1,00	UND	PLUMON FERM 352 F/RDA AZU	990	0	990
0000764	1,00	UND	DESTAC 364 AMAR STD	930	0	930
0000765	1,00	UND	DESTAC 364-23 ROSADO STD	920	0	920
0000802	1,00	UND	PLUMON FERM PUNTA/CUNA NE	890	0	890
0000808	1,00	UND	PLUMON FIZAR 351 F/RDA RO	990	0	990
0000809	1,00	UND	PLUMON FIZAR 351 F/RDA AZ	990	0	990
0000810	1,00	UND	PLUMON FIZAR 351 F/RDA VE	990	0	990
0003849	2,00	UND	CORRECTOR LIQ LAPIZ 7 ML	990	0	1.980
0006065	1,00	UND	PAPEL FOTOC OF 500HJ 75GR	2.690	0	2.690
0013225	3,00	UND	LAPIZ GRAF 180 WOPEX HB G	290	0	870
0013450	2,00	UND	GOMA BORRAR 526 B20 RASO	690	0	1.380
0013505	1,00	UND	PEG BARRA 6020 40GR	1.090	0	1.090
0016669	4,00	UND	PAPEL FOTOC CTA 500HJ 75G	2.390	0	9.560

www.lapizlopez.cl

WWW.LAPIZLOPEZ.CL • Más Control • Más Ahorro

SON:

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100

NOMBRE: EUGENIO KUIA

R.U.T.:

LUGAR ACUSE RECIBO: NANCIA

FECHA:

FIRMA

SUBTOTAL \$ 21.227
DESCTO \$ 0
RUT \$ 21.227
I.V.A. \$ 4.033
TOTAL \$ 25.260

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

ORIGINAL: CLIENTE