

RUT: 76.134.946-5
SUC: AV. SANTA ROSA #115
SANTIAGO

Bol. Electronica: 001195545320 Caja: 0008
Fecha: 14/04/2025 Hora: 11:19:26
CODIGO: 7802215515071
3X1.950 GALLETA CHAM \$ 5.850
7802920000435 CREMA UHT BA \$ 5.290
2503805000001 BAGUETTE \$ 1.000
x 1.000 UN
RF Lleve N x \$ -250
2503805000001 BAGUETTE \$ 1.000
x 1.000 UN
RF Lleve N x \$ -250
7804608223938 AZUCAR 1KG \$ 1.250
2096800000003 V CHOCLILLO \$ 13.287
x 1.478 KG
2096800000003 V CHOCLILLO \$ 11.435
x 1.272 KG
2096800000003 V CHOCLILLO \$ 12.712
x 1.414 KG
7804100103226 HUEVO GRANDE \$ 1.650
CODIGO: 7804613390090
4X790 QUESO RALLAD \$ 3.160
RF Lleve N x \$ -60
7802410100232 SALSA DE SOY \$ 2.490
CODIGO: 0400001061022
2X1.890 TOMATE COCKT \$ 3.780
CODIGO: 7804610850788
2X1.490 L BIONDA \$ 2.980
7803946001857 RUCULA 100G \$ 1.000
7804651630097 SAL FINA AC \$ 370
8445290794734 LECHE CONDEN \$ 1.690
7622201797560 QUESO CREMA \$ 3.490
7802630007502 CALDO GALL8U \$ 960
7808709502626 MANT 250 LID \$ 2.550
7801610350850 GAS COLA2.5L \$ 2.690
2030300000002 PALTA HASS \$ 3.951
x 0.664 KG
7802410206668 AJO GRANUL. \$ 2.590
7804659430002 LIMONES MALL \$ 1.990
7802810002310 ACEIT OLIV E \$ 8.250
2000050000003 PAPA GRANEL \$ 6.062
x 3.674 KG

SUBTOTAL 100.917
TOTAL AFECTO \$ 84.804
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 16.113
TOTAL \$ 100.917

DEBIT/PREPAG VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 32

** MI CLUB **

¡NO PIERDAS MAS PESOS!

¡Junta, canjea y ahorra cuando quieras con Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl

UN GOLPE O UN ABRAZO MARCA SU FUTURO
CUIDEMOS SU UNICA INFANCIA
Cuidemoslainfancia.cl



0073 0699/008/0214 14.04.25 11:19 AC-00
ATENDIDO POR : JANNIS IRRIBARRA

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597030940911 - Local 699 -
14/04/25 11:19:34 S2PCD30940911571
*****2207 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 100.917
TOTAL \$ 100.917
NUM OPER: 001125042 COD AUTO 856751
NUMERO UNICO 06990008007320250414111926

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT : 80.709.800-4

Boleta Electrónica

Nro : 11644290

DESPECIADO
S. DE SANTIAGO CENTRO
SAN DIEGO 164
#3

CONFITERIA

PADRUNO BECKER Y COMPAÑIA LIMITADA
Distribuidora de Confites, Menaje y Perfumería.

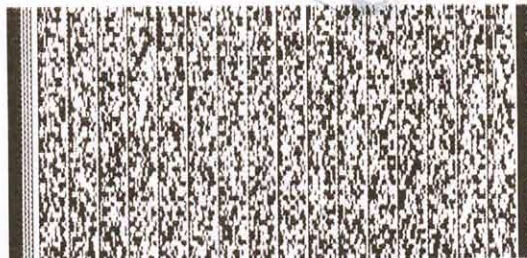
C.Matriz: Arauco 1069 - Fono 22 556 7123 - Santiago
Sucursal 1: San Pablo 3163 - Fono 22 081 2076 - Santiago
Sucursal 2: San Diego 1984 - Fono 22 556 7268 - Santiago
Sucursal 3: San Diego 164 - Fono 22 872 2004 - Santiago
Sucursal 4: San Diego 1998 - Fono 22 555 2000 - Santiago
Sucursal 5: San Diego 1970 - Santiago

Fecha: 15 de Abril 2025 Hora: 13:06:32
Vale: 03-000368 Caja: 1
Fvto: 0-00-00 Vend: GERALDINE (MONDELE)

Cant	Precio	Dto\$	Total
EA.COCA COLA ZERO 591CC X6			
24 UNID	932		22.368

Neto : 18.797
IVA 19% : 3.571
Total : 22.368

Veinte y dos mil, trescientos sesenta y ocho



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas



Jose Tarfe

RUT: 76.134.946-5
SUC: AV. SANTA ROSA #115
SANTIAGO

Bol. Electronica: 001195454601 Caja: 0005
Fecha: 15/04/2025 Hora: 11:59:35
7804669300749 SERV LIDE200 \$ 2.590
CODIGO: 7802215515064
3X1.000 GALL GRETEL \$ 3.000
CODIGO: 7802215508523
3X1.150 GALLETAS DON \$ 3.450
CODIGO: 7802230086952
3X830 PDQ TRITON \$ 2.490
7804651620166 TAGASWEET270 \$ 5.490
7802215505027 GALLETA OBSE \$ 1.000
CODIGO: 7802225689519
2X2.990 SELZ AGUA LI \$ 5.980
8445290472496 NESCAFE210G \$ 9.190
CODIGO: 7801505231912
2X1.450 AZUCAR 1KG \$ 2.900
7801875047137 TE CEYLAN PR \$ 5.190

SUBTOTAL 41.280
TOTAL AFECTO \$ 34.689
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 6.591
TOTAL \$ 41.280
DEBIT/PREPAG 41.280
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 18

** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!
!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl

UN GOLPE O UN ABRAZO MARCA SU FUTURO
CUIDEMOS SU UNICA INFANCIA
Cuidemoslainfancia.cl



0191 0699/005/0214 · 15.04.25 11:59 AC-00
ATENDIDO POR : JANNIS IRRIBARRA

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
697030940911 - Local 699 -
15/04/25 11:59:42 S2PCD30940911568
*****2207 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 41.280
TOTAL \$ 41.280
NUM OPER: 001175037 COD AUTO 946265
NUMERO UNICO 06990005019120250415115935

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

