



<b>Cliente</b>	CLOROX CHILE S.A	<b>Teléfono</b>	56227301900
<b>NIT</b>	966,814,705 - 0 /ld. Extranjero :966814705	<b>Vendedor</b>	FIRE ADVERTAINMENT
<b>Dirección</b>	AVENIDA AMÉRICO VESPUCCIO 0701	<b>Centro Costo</b>	118
<b>Ciudad</b>	SANTIAGO DE CHILE - CHILE		
<b>Correo</b>	davina.gerlinger@clorox.com		
<b>Order Reference Prefijo</b>	PO	<b>Numero</b>	5200087969

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**FRDE 489**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2022-03-01 13:07:17  
**Expedición** 2022-03-01 13:10:10  
**Vencimiento** 2022-04-30

Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
NW AGENCY FCB FEE FY22 MES MARZO 2022 CHILE		0	.00	1,151.00

<b>Total Bruto</b>	1,151.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>USD 1.151,00</b>

**CONDICION DE PAGO**

Credito Clientes Del Exterior Efectivo 1.151,00 Cuota 1 Vence el 2022-04-30

**VALOR EN LETRAS**

Un Mil Ciento Cincuenta Y Un Dolar

**OBSERVACIONES**

Número de Orden de Compra: 5200087969  
Número del Proveedor: 30009107

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : RUDDY RODIRGUEZ

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764012073204 **aprobado en** 2021-04-05 **vigente** 1 Años, **prefijo FRDE desde el número** 292 **al** 5000