



MT DISEÑO S.P.A
 GIRO :VESTUARIO,
 EQUIPO/SEGURIDAD/PERTRECHOS/SOFTWARE/HARDWARE
 /ARRIENDO OFICINAS
Av. Del Valle Norte 937 Of 151
Logística: 2 3323 3931 Tesorería: 2 3323 3928
Ventas: 23 323 3927
tesoreria@tplogistica.cl

R.U.T.: 76.428.315-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 2596

Ctas. Ctes. para Transferir:
Estado: 821508-1 - BCI: 61653730
Bco Chile: 00-176-04674-07 - Security: 2021144-01

Para Avisos de Pagos o Solicitud de Factura Contactar a:
 Lilian Figueroa Mail: lfigueroa@tplogistica.cl Fono:2 3323 3921

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Señor(es) : FUNDACION PRODEMU	R.U.T : 72.101.000-7
Centro de Costo : FUNDACION PRODEMU	Fecha Emision : 02-12-2021
Dirección : AGUSTINAS 1389	Fecha Vencimiento : 01-01-2022
Comuna : SANTIAGO Ciudad : SANTIAGO	Cond. De Pago : 30 DIAS
Giro : ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	Fono : (56 - 0) 969098821
Dirección Despacho : HUÉRFANOS 1219	
Comuna Despacho : SANTIAGO	
Ciudad Despacho : SANTIAGO	

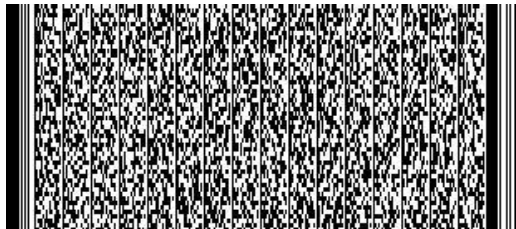
Documentos Referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA
Orden de Compra	INT_1000_2461	02-12-2021
Guía de Despacho Electrónica	6672	02-12-2021

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total Unit.	Dcto	Cargo	Total
211208199	CONTRATO DE PRESTACION - DE SERVICIOS DE MESA DE AYUDA DE DISPOSITIVO DE EMERGEN	1.00	281.722	281.722			281.722

Son: Trescientos treinta y cinco mil doscientos cuarenta y nueve pesos.-

Observaciones:	SUBTOTAL	\$ 281.722
	DESCUENTO	
	CARGO	
	NETO	\$ 281.722
	19 % I.V.A	\$ 53.527
	TOTAL	\$ 335.249





MT DISEÑO S.P.A
 GIRO :VESTUARIO,
 EQUIPO/SEGURIDAD/PERTRECHOS/SOFTWARE/HARDWARE
 /ARRIENDO OFICINAS
Av. Del Valle Norte 937 Of 151
Logística: 2 3323 3931 Tesorería: 2 3323 3928
Ventas: 23 323 3927
tesoreria@tplogistica.cl

R.U.T.: 76.428.315-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 2596

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Ctas. Ctes. para Transferir:
Estado: 821508-1 - BCI: 61653730
Bco Chile: 00-176-04674-07 - Security: 2021144-01

Para Avisos de Pagos o Solicitud de Factura Contactar a:
 Lilian Figueroa Mail: lfigueroa@tplogistica.cl Fono:2 3323 3921

Señor(es) : FUNDACION PRODEMU	R.U.T : 72.101.000-7
Centro de Costo : FUNDACION PRODEMU	Fecha Emision : 02-12-2021
Dirección : AGUSTINAS 1389	Fecha Vencimiento : 01-01-2022
Comuna : SANTIAGO Ciudad : SANTIAGO	Cond. De Pago : 30 DIAS
Giro : ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	Fono : (56 - 0) 969098821
Dirección Despacho : HUÉRFANOS 1219	
Comuna Despacho : SANTIAGO	
Ciudad Despacho : SANTIAGO	

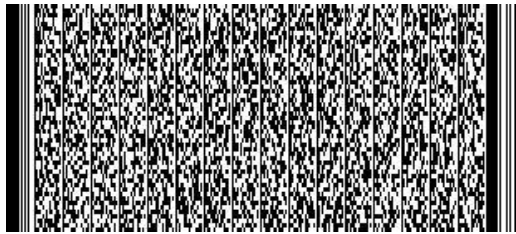
Documentos Referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA
Orden de Compra	INT_1000_2461	02-12-2021
Guía de Despacho Electrónica	6672	02-12-2021

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total Unit.	Dcto	Cargo	Total
211208199	CONTRATO DE PRESTACION - DE SERVICIOS DE MESA DE AYUDA DE DISPOSITIVO DE EMERGEN	1.00	281.722	281.722			281.722

Son: Trescientos treinta y cinco mil doscientos cuarenta y nueve pesos.-

Observaciones:	SUBTOTAL	\$ 281.722
	DESCUENTO	
	CARGO	
	NETO	\$ 281.722
	19 % I.V.A	\$ 53.527
	TOTAL	\$ 335.249





MT DISEÑO S.P.A
 GIRO :VESTUARIO,
 EQUIPO/SEGURIDAD/PERTRECHOS/SOFTWARE/HARDWARE
 /ARRIENDO OFICINAS
Av. Del Valle Norte 937 Of 151
Logística: 2 3323 3931 Tesorería: 2 3323 3928
Ventas: 23 323 3927
tesoreria@tplogistica.cl

R.U.T.: 76.428.315-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 2596

Ctas. Ctes. para Transferir:
Estado: 821508-1 - BCI: 61653730
Bco Chile: 00-176-04674-07 - Security: 2021144-01

Para Avisos de Pagos o Solicitud de Factura Contactar a:
 Lilian Figueroa Mail: lfigueroa@tplogistica.cl Fono:2 3323 3921

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Señor(es) : FUNDACION PRODEMU	R.U.T : 72.101.000-7
Centro de Costo : FUNDACION PRODEMU	Fecha Emision : 02-12-2021
Dirección : AGUSTINAS 1389	Fecha Vencimiento : 01-01-2022
Comuna : SANTIAGO Ciudad : SANTIAGO	Cond. De Pago : 30 DIAS
Giro : ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	Fono : (56 - 0) 969098821
Dirección Despacho : HUÉRFANOS 1219	
Comuna Despacho : SANTIAGO	
Ciudad Despacho : SANTIAGO	

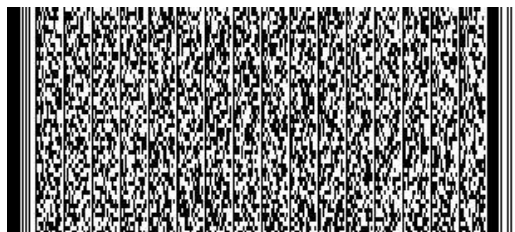
Documentos Referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA
Orden de Compra	INT_1000_2461	02-12-2021
Guía de Despacho Electrónica	6672	02-12-2021

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total Unit.	Dcto	Cargo	Total
211208199	CONTRATO DE PRESTACION - DE SERVICIOS DE MESA DE AYUDA DE DISPOSITIVO DE EMERGEN	1.00	281.722	281.722			281.722

Son: Trescientos treinta y cinco mil doscientos cuarenta y nueve pesos.-

Observaciones:	SUBTOTAL	\$ 281.722
	DESCUENTO	
	CARGO	
	NETO	\$ 281.722
	19 % I.V.A	\$ 53.527
	TOTAL	\$ 335.249



Timbre Electrónico SII
 Res. 60 de 2014
 Verifique documento: www.sii.cl
 Desarrollado por GDExpress - www.gdexpress.cl

Nombre:.....
 R.U.T: Fecha:.....
 Recinto:.....
 Firma:.....
 "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4°, y la letra c) del Artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

CEDIBLE