



Santiago

**HOTELERA SANTA MAGDALENA S.A.**  
**Santa Magdalena 111 - Providencia - Santiago**  
 Giro: Hotelaria, Restaurantes  
 FONO: (+562) 27500300 - FAX:(+562) 27500350  
 E-MAIL: fourpoints.santiago@marriott.com  
 www.marriott.com/scifp

**R.U.T.: 96.768.160-1**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 10224**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

**FECHA EMISION** : Santiago, 03 de diciembre de 2021

<b>R.U.T</b> : 72.101.000-7	<b>VENCIMIENTO</b> : 30 días desde la fecha de emisión
<b>NOMBRE</b> : FUNDACION PROM Y DESAROLLO DE LA MUJER	
<b>GIRO</b> : ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P	
<b>DIRECCION</b> : AGUSTINAS 1389	
<b>COMUNA</b> : SANTIAGO	
<b>CIUDAD</b> : SANTIAGO	
<b>HUESPED</b> : GRUPO PRODEMU,	
<b>N° RESERVA</b> : 806082	
<b>CAJERO</b> : 6	
<b>AGENCIA / EMPRESA</b> : FUNDACION PRODEMU	

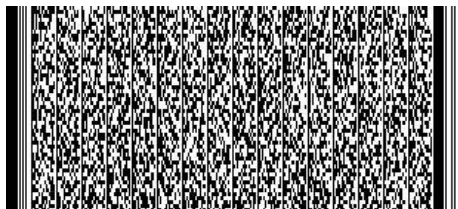
Documentos Referenciados			
TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	OBSERVACIONES
Orden de Compra	112	03-12-2021	112 Centro de Costo: 112

DESCRIPCION	TOTAL
Alojamiento ( 35)	1,623,939
Alimentos y Bebidas ( 1)	120,000

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**FORMA DE PAGO:** City Ledger

\$ 2.046.800



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014

Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Desarrollado por GDEXpress - [www.gdexpress.cl](http://www.gdexpress.cl)

Son: Dos millones cuarenta y seis mil ochocientos pesos.-

<b>MONTO EXENTO</b>	<b>\$ 0</b>
<b>MONTO AFECTO</b>	<b>\$ 1.743.951</b>
<b>19% I.V.A</b>	<b>\$ 302.849</b>
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$ 2.046.800</b>
<b>NO FACTURABLE</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 2.046.800</b>

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 4º, y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"



Santiago

**HOTELERA SANTA MAGDALENA S.A.**  
**Santa Magdalena 111 - Providencia - Santiago**  
 Giro: Hotelaria, Restaurantes  
 FONO: (+562) 27500300 - FAX:(+562) 27500350  
 E-MAIL: fourpoints.santiago@marriott.com  
 www.marriott.com/scifp

**R.U.T.: 96.768.160-1**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 10224**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

**FECHA EMISION** : Santiago, 03 de diciembre de 2021

<b>R.U.T</b> : 72.101.000-7	<b>VENCIMIENTO</b> : 30 días desde la fecha de emisión
<b>NOMBRE</b> : FUNDACION PROM Y DESAROLLO DE LA MUJER	
<b>GIRO</b> : ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P	
<b>DIRECCION</b> : AGUSTINAS 1389	
<b>COMUNA</b> : SANTIAGO	
<b>CIUDAD</b> : SANTIAGO	
<b>HUESPED</b> : GRUPO PRODEMU,	
<b>N° RESERVA</b> : 806082	
<b>CAJERO</b> : 6	
<b>AGENCIA / EMPRESA</b> : FUNDACION PRODEMU	

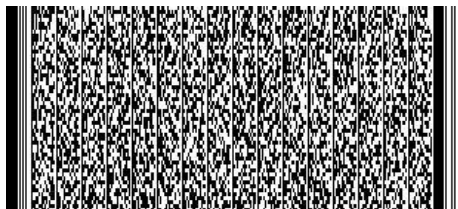
Documentos Referenciados			
TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	OBSERVACIONES
Orden de Compra	112	03-12-2021	112 Centro de Costo: 112

DESCRIPCION	TOTAL
Alojamiento ( 35)	1,623,939
Alimentos y Bebidas ( 1)	120,000

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**FORMA DE PAGO:** City Ledger

\$ 2.046.800



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.sii.cl  
Desarrollado por GDEXpress - www.gdexpress.cl

Son: Dos millones cuarenta y seis mil ochocientos pesos.-

<b>MONTO EXENTO</b>	<b>\$ 0</b>
<b>MONTO AFECTO</b>	<b>\$ 1.743.951</b>
<b>19% I.V.A</b>	<b>\$ 302.849</b>
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$ 2.046.800</b>
<b>NO FACTURABLE</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 2.046.800</b>

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 4º, y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

**CEDIBLE**