

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 72212306

SII OSORNO

SUC: AV. RENE SORIANO 2855
OSORNO - OSORNO

SEÑORES: FUNDACION PRODEMU
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 04/11/2021
GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
1X14.277,311	BATIDOR 3532	\$ 14.277
1X42.008,403	MP KLOT800SS	\$ 42.008
1X37.806,723	P PA BPP067	\$ 37.807
	RF Precio Antes Ahora	-8.403
3X7.840,336	CAFE JV VOLC	\$ 23.521
1X7.840,336	CAFE VOLCAN	\$ 7.840
1X18.596,639	CAFE KIMBO	\$ 18.597

MAN
MAY E JUNIO

SON: CIENTO SESENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS
EINTE

TOTAL NETO \$ 135.647
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 135.647
TOTAL IVA(19.0%)\$ 25.773
TOTAL \$ 161.420

TBK DEBITO 161.420
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO -
597028950012 - Local 618 -
04/11/21 17:58:45 S2PCD28950012732
*****9027 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 161.420
TOTAL \$ 161.420
NUM OPER: 001019440 COD AUTO 928644
NUMERO UNICO 06180001019920211104175920

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

*NoEstasSola
www.minmujeryes.gob.cl

FONO ORIENTACION EN VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES: 1455



COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 72212306

SII OSORNO

SUC: AV. RENE SORIANO 2855
OSORNO - OSORNO

SEÑORES: FUNDACION PRODEMU
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 04/11/2021
GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
1X14.277,311	BATIDOR 3532	\$ 14.277
1X42.008,403	MP KLOT800SS	\$ 42.008
1X37.806,723	P PA BPP067	\$ 37.807
	RF Precio Antes Ahora	-8.403
3X7.840,336	CAFE JV VOLC	\$ 23.521
1X7.840,336	CAFE VOLCAN	\$ 7.840
1X18.596,639	CAFE KIMBO	\$ 18.597

SON: CIENTO SESENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS
EINTE

TOTAL NETO \$ 135.647
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 135.647
TOTAL IVA(19.0%)\$ 25.773
TOTAL \$ 161.420

TBK DEBITO 161.420
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO -
597028950012 - Local 618 -
04/11/21 17:58:45 S2PCD28950012732
*****9027 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 161.420
TOTAL \$ 161.420
NUM OPER: 001019440 COD AUTO 928644
NUMERO UNICO 06180001019920211104175920

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

*NoEstasSola
www.minmujeryes.gob.cl

FONO ORIENTACION EN VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES: 1455

