

R.U.T. 076.833.720-9

FACTURA ELECTRONICA

N. 43971054

SII SANTIAGO

SUC: LATORRE #280  
LA CALERA - LA CALERA

SEÑORES: FUNDACION PRODEMU  
DIRECCION: AGUSTINAS 1389/SANTIAGO  
COMUNA: SANTIAGO  
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 08/09/2021  
GIRO: A.O.ASOCIACIONES N.C.P.

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7804627780047		
3X462,185	AZUCAR 1KG	\$ 1.387
CODIGO: 7790272000640		
2X6.470,588	ACEITE LIDER	\$ 12.941
CODIGO: 0400007200746		
12X613,445	LECHE 1L	\$ 7.361
CODIGO: 7803600031275		
1X294,118	SAL MESA LOB	\$ 294
CODIGO: 7802810006837		
3X756,303	MANTECA HIDR	\$ 2.269
CODIGO: 7801907002158		
3X882,353	FIAM JAM	\$ 2.647
CODIGO: 7801907000123		
2X915,967	JAMONADA FRE	\$ 1.832
CODIGO: 7802900029340		
1X3.605,042	LECHE ENTERA	\$ 3.605
CODIGO: 7802626000326		
1X9.958,015	HNA 20 MARIP	\$ 9.958

SON: CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS VEINTICI  
CO

TOTAL NETO \$	42.294
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	42.294
TOTAL IVA(19.0%)\$	8.036
IHA(12.0%)\$	1.195
TOTAL \$	51.525

Total: \$ 51.525

TBK DEBITO 51.525  
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 28

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO

597029085080 - Local 506 -

08/09/21 18:58:25 S2PCD29085080608

\*\*\*\*\*3090 VI FECHA CONT. / /

COMPRA DEBITO \$ 51.525

TOTAL \$ 51.525

NUM OPER: 001068952 COD AUTO 828067

NUMERO UNICO 05060010009220210908175818

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

\*NoEstasSola  
www.minmujeres.gob.cl

FONDO ORIENTACION EN VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES: 1455

