

FACTURA ELECTRONICA

N. 73350742

SII TEMUCO

SUC:AV. PRIETO NORTE 0320  
TEMUCO, TEMUCO

SERORES: FUNDACION PRODEMU  
DIRECCION: AGUSTINAS 1389  
COMUNA: SANTIAGO  
RUT: 072 101.000-7 FECHA: 27/07/2022  
CIRC: ACT DE OTRAS ASOC NCP

CANT.	PRECIO UNITARIO	DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
1X12 596,639	FLUMON 1.5P		\$ 12.557
1X12 596,639	QUILT		\$ 12.557
1X1E 957,983	SABANAS		\$ 15.958
1X14 277,311	SABANAS		\$ 14.277
1X21 000,000	SABANA		\$ 21.000
1X1C 915,966	TOALLA		\$ 10.916
1X7 554,622	T BANO ANT		\$ 7.555
2X8 394,958	T SABA IV		\$ 16.750
	RF Precio Antes Ahora		-8.403
1X14 277,311	PLUMON		\$ 14.277
1X12 596,639	SABANAS		\$ 12.557

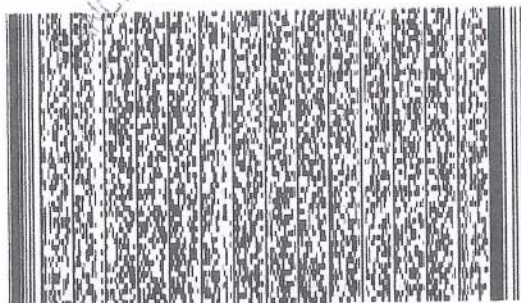
SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENT  
S NOVENTA

TOTAL NETO \$ 130.160  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL AFECTO \$ 130.160  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 24.730  
TOTAL \$ 154.890

TBK DEBITO 154.890  
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11  
COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
597027340415 - Local 96 -  
27/07/22 11:18:22 S2PCD:27340415150  
\*\*\*\*\*4869 VJ FECHA CONT. / /  
COMFRA DEBITO \$ 154.890  
TOTAL \$ 154.890  
NUM DPER 001077648 COD AUTO 824190  
NUMERO UNICO C0963020005420220727111802

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



FACTURA ELECTRONICA /

N. 73350742

SII TEMUCO

SUC:AV. PRIETO NORTE 0320  
TEMUCO, TEMUCO

SERORES: FUNDACION PRODEMU  
DIRECCION: AGUSTINAS 1389  
COMUNA: SANTIAGO  
RUT: 072 101.000-7 FECHA: 27/07/2022  
CIRC: ACT DE OTRAS ASOC NCP

CANT.	PRECIO UNITARIO	DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
1X12 596,639	FLUMON 1.5P		\$ 12.557
1X12 596,639	QUILT		\$ 12.557
1X1E 957,983	SABANAS		\$ 15.958
1X14 277,311	SABANAS		\$ 14.277
1X21 000,000	SABANA		\$ 21.000
1X1C 915,966	TOALLA		\$ 10.916
1X7 554,622	T BANO ANT		\$ 7.555
2X8 394,958	T SABA IV		\$ 16.750
	RF Precio Antes Ahora		-8.403
1X14 277,311	PLUMON		\$ 14.277
1X12 596,639	SABANAS		\$ 12.557

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENT  
S NOVENTA

TOTAL NETO \$ 130.160  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL AFECTO \$ 130.160  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 24.730  
TOTAL \$ 154.890

TBK DEBITO 154.890  
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11  
COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
597027340415 - Local 96 -  
27/07/22 11:18:22 S2PCD:27340415150  
\*\*\*\*\*4869 VJ FECHA CONT. / /  
COMFRA DEBITO \$ 154.890  
TOTAL \$ 154.890  
NUM DPER 001077648 COD AUTO 824190  
NUMERO UNICO C0963020005420220727111802

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

