

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 73167095

SII SANTIAGO

SUC: AV. 21 DE MAYO #311
QUILLOTA - QUILLOTA

SEÑORES: FUNDACION PRODEMU
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 14/06/2022
GIRO: ACT DE OTRAS ASOC NCP

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 0000034489604		
14X3.857,143	RESMA CARTA	\$ 54.000
CODIGO: 7807210650079		
2X915,967	PEGAMENTO 36	\$ 1.832
CODIGO: 6956346630170		
1X4.193,277	MARCADOR	\$ 4.193
CODIGO: 7807265107467		
1X1.680,672	CAR EL BFFK	\$ 1.681
CODIGO: 7806505934603		
2X2.764,706	ARCH.OFICIO	\$ 5.529
CODIGO: 0000034488478		
1X4.529,412	RESMA OFICIO	\$ 4.529

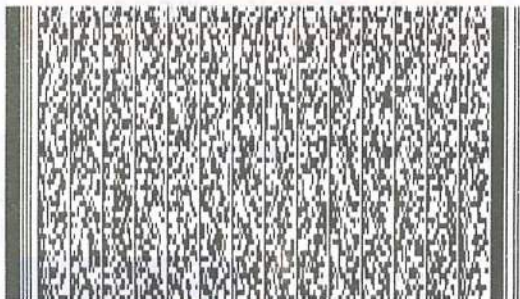
SON: OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS

TOTAL NETO \$	71.765
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	71.765
TOTAL IVA(19.0%)\$	13.635
TOTAL \$	85.400

TBK DEBITO 85.400
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 21
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597028189621 - Local 122 -
14/06/22 16:33:08 S2PCD28189621643
*****3015 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 85.400
TOTAL \$ 85.400
NUM OPER: 001043517 COD AUTO 331360
NUMERO UNICO 01220016003920220614163303

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0039 0122/016/303 14.06.22 16:33 AC-04
ATENDIDO POR : FERNANDO MAZUELA

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 73167095

SII SANTIAGO

SUC: AV. 21 DE MAYO #311
QUILLOTA - QUILLOTA

SEÑORES: FUNDACION PRODEMU
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 14/06/2022
GIRO: ACT DE OTRAS ASOC NCP

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 0000034489604		
14X3.857,143	RESMA CARTA	\$ 54.000
CODIGO: 7807210650079		
2X915,967	PEGAMENTO 36	\$ 1.832
CODIGO: 6956346630170		
1X4.193,277	MARCADOR	\$ 4.193
CODIGO: 7807265107467		
1X1.680,672	CAR EL BFFK	\$ 1.681
CODIGO: 7806505934603		
2X2.764,706	ARCH.OFICIO	\$ 5.529
CODIGO: 0000034488478		
1X4.529,412	RESMA OFICIO	\$ 4.529

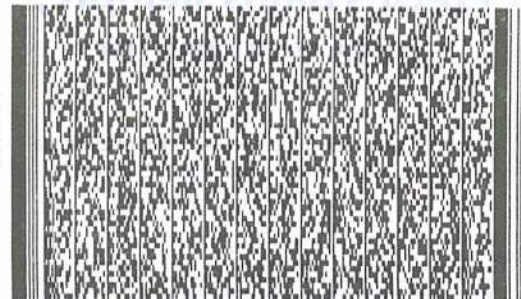
SON: OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS

TOTAL NETO \$	71.765
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	71.765
TOTAL IVA(19.0%)\$	13.635
TOTAL \$	85.400

TBK DEBITO 85.400
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 21
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597028189621 - Local 122 -
14/06/22 16:33:08 S2PCD28189621643
*****3015 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 85.400
TOTAL \$ 85.400
NUM OPER: 001043517 COD AUTO 331360
NUMERO UNICO 01220016003920220614163303

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0039 0122/016/303 14.06.22 16:33 AC-04
ATENDIDO POR : FERNANDO MAZUELA