

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

00000185

N. 73699577

SII SANTIAGO

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

SEÑORES: FUNDACION PRODEMU
DIRECCION. AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 21/10/2022
GIRO: ACT DE OTRAS ASOC NCP

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
2X840,336	TP NOVAX2	\$ 1.681
6X4.193,277	ALULODY DLY	\$ 25.160
3X6.764,706	TAGASWEET	\$ 20.294
2X1.336,135	LIMON 280ML	\$ 2.672
	RF Precio Antes Ahora	-992
1X1.672,269	ESPONJA MX4	\$ 1.672
11X831,933	AZUCAR 1KG	\$ 9.151
30X663,866	FRASCO	\$ 19.916

SON: NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENT A

TOTAL NETO \$	79.555
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	79.555
TOTAL IVA(19.0%)\$	15.115
TOTAL \$	94.670

TBK DEBITO 94.670
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 55

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

597028189621 - Local 122 -
21/10/22 13:17:13 S2PCD28189621643

*****3015 MC FECHA CONT. / /

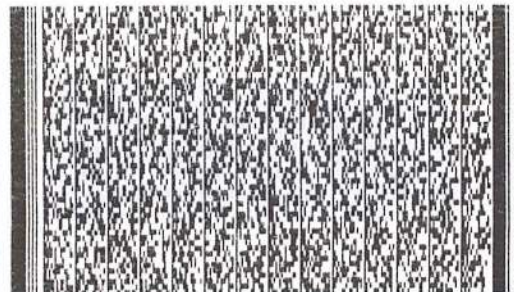
COMPRA DEBITO \$ 94.670

TOTAL \$ 94.670

NUM OPER: 001035605 COD AUTO 171360

NUMERO UNICO 01220016010320221021131825

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0103 0122/016/340 21.10.22 13:18 AC-04
ATENDIDO POR : ARIADNA ARANGUIBEL