

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 73735056

SII PUNTA ARENAS

SUC: AV EDO. FREI MONTALVA 01110
PUNTA ARENAS - PUNTA ARENAS

SEÑORES: FUNDACION PRODEMU
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 20/10/2022
GIRO: ACT DE OTRAS ASOCIAC NCP

| CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-----------------------|-----------------|-----------|
| CODIGO | DESC. ARTICULO | NETO |
| CODIGO: 7806540009328 | | |
| 1X9.201,681 | PAPEL | \$ 9.202 |
| CODIGO: 7806500406822 | | |
| 4X2.932,773 | TOALLA NOVA | \$ 11.731 |
| CODIGO: 7806500406846 | | |
| 1X1.672,269 | TOALLA PAP | \$ 1.672 |
| CODIGO: 7805025694042 | | |
| 8X1.470,588 | COLORO GEL | \$ 11.765 |
| CODIGO: 7806810016025 | | |
| 1X2.226,891 | WIPES VIDRIO | \$ 2.227 |
| RF Precio Antes Ahora | | -546 |
| CODIGO: 7805010004467 | | |
| 1X3.924,370 | AIRWICK OIL | \$ 3.924 |
| RF Precio Antes Ahora | | -1.403 |
| CODIGO: 7805000322106 | | |
| 2X840,336 | QUIX 500 PUR | \$ 1.681 |
| CODIGO: 7891150067257 | | |
| 1X1.680,672 | HIGIENIZ CIF | \$ 1.681 |
| CODIGO: 7806810016735 | | |
| 1X2.344,538 | DESINFECTANT | \$ 2.345 |
| RF Precio Antes Ahora | | -664 |
| CODIGO: 7790520998255 | | |
| 5X1.840,336 | AMB POTPURRI | \$ 9.202 |
| RF Precio Antes Ahora | | -5.000 |
| CODIGO: 7801875069351 | | |
| 6X605,042 | BOLSA BASURA | \$ 3.630 |
| CODIGO: 7806810014250 | | |
| 1X3.487,395 | TRAPERO MICR | \$ 3.487 |
| CODIGO: 7806500401308 | | |
| 2X840,336 | TP NOVAX2 | \$ 1.681 |
| CODIGO: 7806500241430 | | |
| 2X823,530 | NOVA CL X150 | \$ 1.647 |
| RF Lleve N x \$ | | -345 |
| CODIGO: 7807332028930 | | |
| 2X840,336 | AMP LED 7WLD | \$ 1.681 |
| CODIGO: 7802298000334 | | |
| 1X1.672,269 | DOSIFICADOR | \$ 1.672 |

SON: SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ

TOTAL NETO \$ 61.269
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 61.269
TOTAL IVA(19.0%)\$ 11.641
TOTAL \$ 72.910

TBK DEBITO 72.910
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 39

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597028189818 - Local 121 -
20/10/22 11:42:38 S2PCD28189818006
*****664 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 72.910
TOTAL \$ 72.910
NUM OPER: 001055626 COD AUTO 237140
NUMERO UNICO 01210006003820221020114216

total hoja...
-> \$ 72.910..