

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 73910480

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: 29/11/2022  
GIRO: ACT DE OTRAS ASOCIAC NCP

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7801620852955		
3X663,866	AGUA MIN C/G	\$ 1.992
CODIGO: 7802900001292		
3X798,319	LECHE SEMI	\$ 2.395
CODIGO: 7802900002633		
3X1.067,227	L CREMOSA LT	\$ 3.202
CODIGO: 7802800500789		
1X5.201,681	GOLD DEC 170	\$ 5.202
CODIGO: 8801055709274		
1X6.487,395	N FINA 200GR	\$ 6.487
CODIGO: 7809558104887		
1X3.773,109	STEVIA ORG	\$ 3.773
CODIGO: 7622201797560		
3X2.260,504	QUESO CREMA	\$ 6.782
CODIGO: 2326830000002		
1X7.623,529	JAMON ACARAM	\$ 7.624
x 0.720 KG		
CODIGO: 2325100000001		
1X2.461,345	PECH PO ASAD	\$ 2.461
x 0.355 KG		
CODIGO: 7803473000767		
2X1.588,236	PAN PITA BLA	\$ 3.176
CODIGO: 7803473000750		
1X1.588,235	PAN PITA INT	\$ 1.588
CODIGO: 7802900001179		
1X4.747,899	GAUDA DA 500	\$ 4.748
CODIGO: 7803473002662		
1X2.176,471	PAN BLANCO G	\$ 2.176
RF Precio Antes Ahora		-336
CODIGO: 7803480001092		
1X1.840,336	PAN LINAZA C	\$ 1.840
CODIGO: 7891962060460		
2X1.050,420	TOST INT	\$ 2.101
CODIGO: 7891962060576		
2X1.218,488	TOSTADA INT	\$ 2.437
CODIGO: 7805000321062		
1X1.294,118	LIPTON 10B	\$ 1.294
CODIGO: 7802225689847		
1X2.100,840	SALVADOLINA	\$ 2.101
CODIGO: 7804000002575		
2X2.478,992	ENLINEA DURA	\$ 4.958
CODIGO: 7804627780061		
1X831,933	AZUCAR 1KG	\$ 832
CODIGO: 7801810712670		
1X4.025,210	YELLOW LABEL	\$ 4.025
RF Precio Antes Ahora		-672
CODIGO: 7805000322298		
1X1.252,101	LIPTON GREEN	\$ 1.252
CODIGO: 8410376044409		
1X2.512,605	MEGADUO CHOC	\$ 2.513
CODIGO: 7802215511042		
2X747,899	SODA LIGHT C	\$ 1.496
CODIGO: 8410376017113		
1X2.176,471	MEGDUO 500G	\$ 2.176
CODIGO: 8410376036862		
1X2.344,538	MEGDUO 500G	\$ 2.345
CODIGO: 0021000026333		
1X3.873,950	M LIGHT 896	\$ 3.874

total factura.  
\$ 99.771.

TOTAL NETO \$ 83.841  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL AFECTO \$ 83.841  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 15.930  
TOTAL \$ 99.771

TBK DEBITO 99.771  
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 40  
COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO

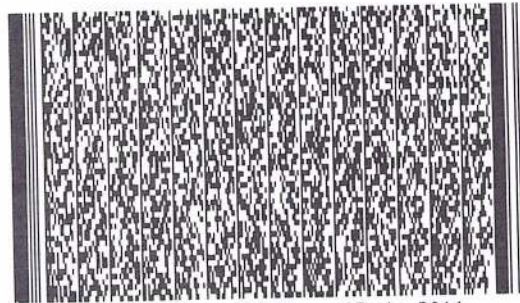
597028189818 - Local 121 -  
29/11/22 12:56:44 S2PCD28189818006

\*\*\*\*\*664 VI FECHA CONT. / /  
COMPRA DEBITO \$ 99.771

TOTAL \$ 99.771

NUM OPER: 001000003 COD AUTO 643869  
NUMERO UNICO 01210006006920221129125615

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
0069 0121/006/322 29.11.22 12:56 AC-04  
ATENDIDO POR : CE. EME