

FACTURA ELECTRONICA

N. 73330028

SII SANTIAGO

SUC: AV. GABRIELA MISTRAL 02621
TEMUCO - TEMUCO

SEÑORES: FUNDACION PRODEMU
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 21/07/2022
GIRO: SERV. DE DESARROLLO SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 0741393584134		
1X2.932,773	CUCHARON	\$ 2.933
CODIGO: 0741393584219		
1X5.033,613	ESPATULA	\$ 5.034
CODIGO: 0400006372352		
1X2.512,605	CERNIDOR	\$ 2.513
CODIGO: 0400006214300		
1X1.252,101	MEZQUINO	\$ 1.252
CODIGO: 7801505000501		
3X4.218,488	AZUCAR 5KG	\$ 12.655
CODIGO: 7808743600425		
1X4.218,487	AZUCAR 5KG	\$ 4.218
CODIGO: 0400006542861		
20X579,832	FRASCO	\$ 11.597
CODIGO: 0400006542854		
10X747,899	FRASCO	\$ 7.479

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUAREN

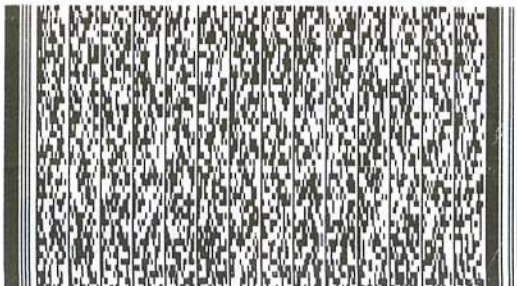
A

TOTAL NETO \$ 47.681
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 47.681
TOTAL IVA(19.0%)\$ 9.059
TOTAL \$ 56.740

TBK DEBITO 56.740
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 38
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597015916699 - Local 120 -
21/07/22 14:31:43 H3PHA15916699818
*****9544 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 56.740
TOTAL \$ 56.740
NUM OPER: 001015574 COD AUTO 147848
NUMERO UNICO 01200090006120220721143130

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



FACTURA ELECTRONICA

N. 73330028

SII SANTIAGO

SUC: AV. GABRIELA MISTRAL 02621
TEMUCO - TEMUCO

SEÑORES: FUNDACION PRODEMU
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 21/07/2022
GIRO: SERV. DE DESARROLLO SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 0741393584134		
1X2.932,773	CUCHARON	\$ 2.933
CODIGO: 0741393584219		
1X5.033,613	ESPATULA	\$ 5.034
CODIGO: 0400006372352		
1X2.512,605	CERNIDOR	\$ 2.513
CODIGO: 0400006214300		
1X1.252,101	MEZQUINO	\$ 1.252
CODIGO: 7801505000501		
3X4.218,488	AZUCAR 5KG	\$ 12.655
CODIGO: 7808743600425		
1X4.218,487	AZUCAR 5KG	\$ 4.218
CODIGO: 0400006542861		
20X579,832	FRASCO	\$ 11.597
CODIGO: 0400006542854		
10X747,899	FRASCO	\$ 7.479

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUAREN

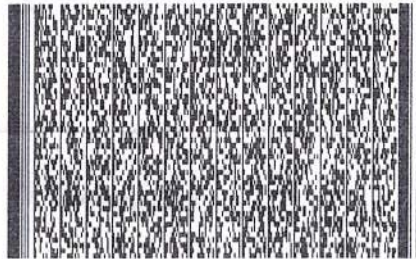
A

TOTAL NETO \$ 47.681
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 47.681
TOTAL IVA(19.0%)\$ 9.059
TOTAL \$ 56.740

TBK DEBITO 56.740
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 38
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597015916699 - Local 120 -
21/07/22 14:31:43 H3PHA15916699818
*****9544 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 56.740
TOTAL \$ 56.740
NUM OPER: 001015574 COD AUTO 147848
NUMERO UNICO 01200090006120220721143130

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR





ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS)

R.U.T.: 76.134.941-4

NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA

Nº 72424571

PDTE EDUARDO FREI MONTALV 8301
QUILICURA
Santiago

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Venta a cuenta de Walmart Chile S.A.

SEÑOR(ES) : FUNDACION PRODEMU
DIRECCION : LAS AGUSTINAS 1389
R.U.T. : 72.101.000-7
GIRO : FUNDACIONES Y CORPORACIONES

FECHA EMISION : 27-09-2022
COMUNA : SANTIAGO
COND. DE PAGO :

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	ENV. CONT. UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
	CORRIGE GIRO - CORRIGE GIRO		1	0	0
	MOTIVO FACTURA TIPO DE DOCUMENTO Factura Electronica	FOLIO 73330028 FECHA 21-07-2022			

Son:

Total Neto \$ 0	Total Exento \$ 0	IVA (19%) \$ 0	Total \$ 0
--------------------	----------------------	-------------------	---------------

ATENDIDO POR :

