

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 73668583

SII SANTIAGO

SUC: BARROS LUCO #2970
VALPARAISO - SAN ANTONIO

SEÑORES: FUNDACION PRODEMU
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 12/10/2022
GIRO: ACTV DE OTRAS ASOC NCP

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
9X1.386,555	PAN BCO 520	\$ 12.479
	RF Precio Antes Ahora	-4.916
8X1.378,151	PAN INTEGRAL	\$ 11.025
	RF Precio Antes Ahora	-4.303
4X1.252,101	QUEQUE NARAN	\$ 5.008
	RF Precio Antes Ahora	-1.647
4X1.420,168	S/AZU CANELA	\$ 5.681
2X747,899	SODA COSTA C	\$ 1.496
4X496,798	GALLETA FRAC	\$ 1.983
	RF Lleve N x \$	-303
3X546,218	GALL. TRITON	\$ 1.639
3X504,202	GALLETA CHOC	\$ 1.513
4X739,496	PASTSALRDA	\$ 2.958
4X798,319	PASTAPOLLCIB	\$ 3.193
3X1.218,487	SERV. NOVA	\$ 3.655
	RF Precio Antes Ahora	-1.134
1X4.462,185	AZUCAR 5KG	\$ 4.462
1X4.529,412	DECAF 170 NE	\$ 4.529
2X1.672,269	STEVIA 270ML	\$ 3.345
1X3.773,109	NESCAFETRAD	\$ 3.773
1X5.621,849	NESCTRAD250	\$ 5.622
8X840,336	TE SUPRENO	\$ 6.723
13X840,336	PINA LIGHT	\$ 10.924
1X759,690	AQUA PER 1.6	\$ 760
2X759,690	AQUA LIM 1.6	\$ 1.519
2X759,690	AQUA MAN 1.6	\$ 1.519
1X4.109,244	HIERBA SURTI	\$ 4.109
4X1.420,168	MIL HOJAS	\$ 5.681
	RF Precio Antes Ahora	-2.319
3X3.521,008	QUESO GOUDA	\$ 10.563
	CODIGO: 2071530000004	

12/10/2022

ADF N° 1 y 000632

Alimentación Bebidas

\$ 139.982

CODIGO: 207153000004
 1X1.156,303 JAM ART SC \$ 1.156
 x 0.160 KG
 CODIGO: 2327230000005
 1X3.836,975 JAMON PLANCH \$ 3.837
 x 0.635 KG
 CODIGO: 2073740000003
 1X2.731,092 SALAME AHUM. \$ 2.731
 x 0.325
 CODIGO: 7893000065253
 2X2.084,034 MARGARINA QU \$ 4.168
 CODIGO: 7801907014090
 3X840,336 MORTADELA JA \$ 2.521
 CODIGO: 7801930016535
 4X840,336 ARROLLPF \$ 3.361

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
 -
 CHENTA Y DOS

TOTAL NETO \$ 117.313
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 117.313
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 22.289
 ILA(10.0%)\$ 380
 TOTAL \$ 139.982

TBK DEBITO 139.982
 VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 100

COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO

597029965005 - Local 654 -

12/10/22 20:13:36 S2PCD29965005721

*****986 MC FECHA CONT. / /

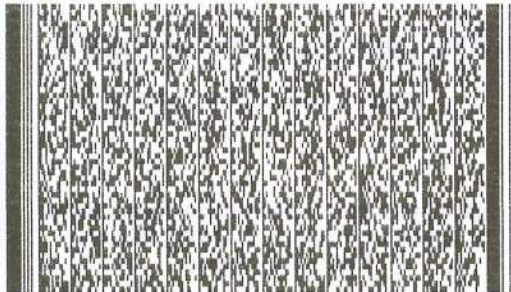
COMPRA DEBITO \$ 139.982

TOTAL \$ 139.982

NUM OPER: 001026450 COD AUTO 192371

NUMERO UNICO 06540016024520221012201313

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0245 0654/016/275 12.10.22 20:13 AC-04
 ATENDIDO POR : CE. NEWEN

Nos interesa tu opinion
 Experiencia