

RUT: 70.13041-4
FACTURA ELECTRONICA

N. 74475799

SII SANTIAGO

SUC: AV.H.DE LA CONCEPCION #2653
IQUIQUE - IQUIQUE

SEÑORES: FUNDACION PRODEMU
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 13/04/2023
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIO

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
1X11.756,303	CAJA 80LT	\$ 11.756
3X5.873,950	ALARG 5X5M B	\$ 17.622
2X29.403,362	MESA152B	\$ 58.807
	RF Precio Antes Ahora	-8.403

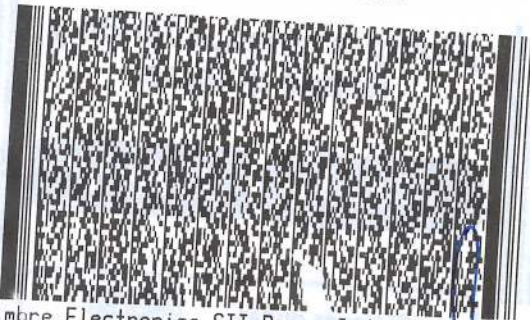
SON: NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUAREN

TOTAL NETO \$ 79.782
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 79.782
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 15.158
 TOTAL \$ 94.940

TBK DEBITO VUELTO 94.940 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597027022049 - Local 78 -
 13/04/23 15:30:41 S2PCD27022049064
 *****534 MC FECHA CONT. / /
 COMPRA DEBITO \$ 94.940
 TOTAL \$ 94.940
 NUM OPER: 001101963 COD AUTO 304162
 NUMERO UNICO 00780009012720230413152656

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

UNETE A
WWW.CUIDEMOSNUESTRAINFANCIA.CL



Timbre Electronico SII Res. 05 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0127 0078/009/452 13.04.23 17:27 AC 04
ATENCION POR: JAVIER ZENTEN

Encuentra todos nuestros locales en:

COPIA CLIFNTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

TC (103)

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 74475799

SII SANTIAGO

SUC: AV.H.DE LA CONCEPCION #2653
IQUIQUE - IQUIQUE

SEÑORES: FUNDACION PRODEMU
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 13/04/2023
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIO

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
1X11.756,303	CAJA 80LT	\$ 11.756
3X5.873,950	ALARG 5X5M B	\$ 17.622
2X29.403,362	MESA152B	\$ 58.807
	RF Precio Antes Ahora	-8.403

SON: NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUAREN

TOTAL NETO \$ 79.782
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 79.782
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 15.158
 TOTAL \$ 94.940

TBK DEBITO VUELTO 94.940 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597027022049 - Local 78 -
 13/04/23 15:30:41 S2PCD27022049064
 *****534 MC FECHA CONT. / /
 COMPRA DEBITO \$ 94.940
 TOTAL \$ 94.940
 NUM OPER: 001101963 COD AUTO 304162
 NUMERO UNICO 00780009012720230413152656

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

UNETE A
WWW.CUIDEMOSNUESTRAINFANCIA.CL



Compra cómo, cuándo y por dónde