

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 74748922

SII SANTIAGO

SUC: RAFAEL CASANOVA #344
STA. CRUZ - STA. CRUZ

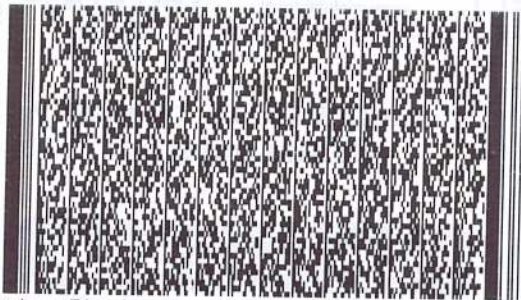
SEÑORES: FUNDACION PRODEMU.
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 20/06/2023
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIO

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
CODIGO: 0400006160614		
1X42.008,403	LIBRERO	\$ 42.008
CODIGO: 0400007825031		
1X33.605,042	M PLEG 183 B	\$ 33.605

SON: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA

TOTAL NETO \$ 75.613
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 75.613
TOTAL IVA(19.0%)\$ 14.367
TOTAL \$ 89.980

TBK DEBITO 89.980
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0017 0628/019/259 20.06.23 11:25 AC-04
ATENDIDO POR : VERONICA SEPULVEDA
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597029251517 - Local 628 -
20/06/23 11:26:05 S2PCD29251517698
*****912 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 89.980
TOTAL \$ 89.980
NUM OPER: 001040756 COD AUTO 260562
NUMERO UNICO 06280019001720230620112450

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 74748922

SII SANTIAGO

SUC: RAFAEL CASANOVA #344
STA. CRUZ - STA. CRUZ

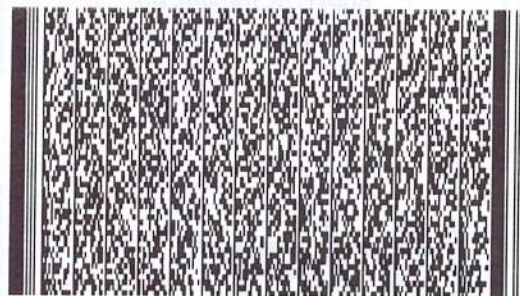
SEÑORES: FUNDACION PRODEMU.
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 20/06/2023
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIO

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
CODIGO: 0400006160614		
1X42.008,403	LIBRERO	\$ 42.008
CODIGO: 0400007825031		
1X33.605,042	M PLEG 183 B	\$ 33.605

SON: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA

TOTAL NETO \$ 75.613
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 75.613
TOTAL IVA(19.0%)\$ 14.367
TOTAL \$ 89.980

TBK DEBITO 89.980
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0017 0628/019/259 20.06.23 11:25 AC-04
ATENDIDO POR : VERONICA SEPULVEDA
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597029251517 - Local 628 -
20/06/23 11:26:05 S2PCD29251517698
*****912 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 89.980
TOTAL \$ 89.980
NUM OPER: 001040756 COD AUTO 260562
NUMERO UNICO 06280019001720230620112450

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR