

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 74748949

SII SANTIAGO

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

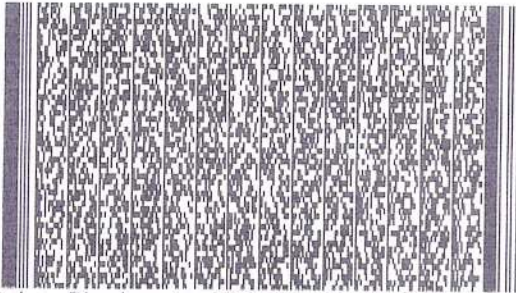
SEÑORES: FUNDACION PRODEMU.  
DIRECCION: AGUSTINAS 1389  
COMUNA: SANTIAGO  
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 20/06/2023  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIO

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
0400007742758		
1X6.714,286	CAJA 35LT	\$ 6.714
0400005625770		
1X32.764,706	MESA182B	\$ 32.765

SON: CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA

TOTAL NETO \$ 39.479  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL AFECTO \$ 39.479  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 7.501  
TOTAL \$ 46.980

TBK DEBITO 46.980  
VUELTO 0  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
0024 0628/012/465 20.06.23 11:07 AC-04  
ATENDIDO POR : CE. NEWEN  
COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
597029251517 - Local 628 -  
20/06/23 11:08:58 S2PCD29251517691  
\*\*\*\*\*912 MC FECHA CONT. / /  
COMPRA DEBITO \$ 46.980  
TOTAL \$ 46.980  
NUM OPER: 001100949 COD AUTO 085862  
NUMERO UNICO 06280012002420230620110743

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 74748949

SII SANTIAGO

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

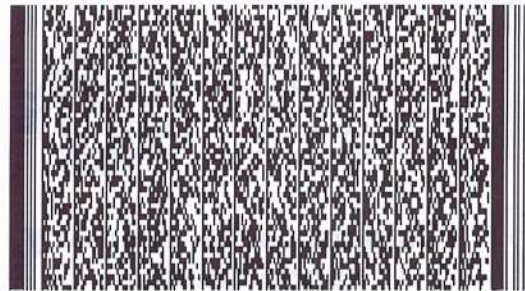
SEÑORES: FUNDACION PRODEMU.  
DIRECCION: AGUSTINAS 1389  
COMUNA: SANTIAGO  
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 20/06/2023  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIO

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
0400007742758		
1X6.714,286	CAJA 35LT	\$ 6.714
0400005625770		
1X32.764,706	MESA182B	\$ 32.765

SON: CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA

TOTAL NETO \$ 39.479  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL AFECTO \$ 39.479  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 7.501  
TOTAL \$ 46.980

TBK DEBITO 46.980  
VUELTO 0  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
0024 0628/012/465 20.06.23 11:07 AC-04  
ATENDIDO POR : CE. NEWEN  
COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
597029251517 - Local 628 -  
20/06/23 11:08:58 S2PCD29251517691  
\*\*\*\*\*912 MC FECHA CONT. / /  
COMPRA DEBITO \$ 46.980  
TOTAL \$ 46.980  
NUM OPER: 001100949 COD AUTO 085862  
NUMERO UNICO 06280012002420230620110743

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR