

Compras Capital Prodemu  
Leticia Cortés León

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 74771173

SII ARICA

SUC: AV. DIEGO PORTALES 640  
ARICA - ARICA PARINACOTA

SEÑORES: FUNDACION PRODEMU  
DIRECCION: AGUSTINA 1389  
COMUNA: SANTIAGO  
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 14/07/2023  
GIRO: ACTIV. DE OTRAS ASOC. N.C.P.

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
CODIGO: 0053891168410		
1X50.411,765	LICUADORAGPB	\$ 50.412

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVEN

A

TOTAL NETO \$	50.412
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	50.412
TOTAL IVA(19.0%)\$	9.578
TOTAL \$	59.990

TBK DEBITO 59.990

VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
0016 0635/023/105 14.07.23 11:17 AC-04  
ATENDIDO POR : VENDEDOR INTEGRAL  
COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
597033582277 - Local 635 -  
14/07/23 11:19:33 S2PCD33582277967  
\*\*\*\*\*6669 MC FECHA CONT. / /  
COMPRA DEBITO \$ 59.990  
TOTAL \$ 59.990  
NUM OPER: 001135971 COD AUTO 193382  
NUMERO UNICO 06350023001620230714111721

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 74771173

SII ARICA

SUC: AV. DIEGO PORTALES 640  
ARICA - ARICA PARINACOTA

SEÑORES: FUNDACION PRODEMU  
DIRECCION: AGUSTINA 1389  
COMUNA: SANTIAGO  
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 14/07/2023  
GIRO: ACTIV. DE OTRAS ASOC. N.C.P.

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
CODIGO: 0053891168410		
1X50.411,765	LICUADORAGPB	\$ 50.412

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVEN

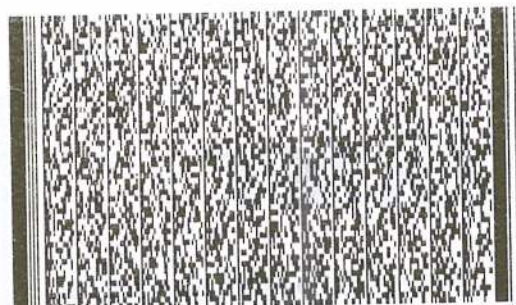
A

TOTAL NETO \$	50.412
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	50.412
TOTAL IVA(19.0%)\$	9.578
TOTAL \$	59.990

TBK DEBITO 59.990

VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
0016 0635/023/105 14.07.23 11:17 AC-04  
ATENDIDO POR : VENDEDOR INTEGRAL  
COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
597033582277 - Local 635 -  
14/07/23 11:19:33 S2PCD33582277967  
\*\*\*\*\*6669 MC FECHA CONT. / /  
COMPRA DEBITO \$ 59.990  
TOTAL \$ 59.990  
NUM OPER: 001135971 COD AUTO 193382  
NUMERO UNICO 06350023001620230714111721

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Total \$ 59.990.-