

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 74978719

SII SANTIAGO

SUC: BALMACEDA #3242 CALAMA, CALAMA

SEÑORES: FUNDACION PRODEMU DIRECCION: AGUSTINA 1389 COMUNA: SANTIAGO CENTRO RUT: 072.101.000-7 FECHA: 11/08/2023 GIRO: ACT.OTRAS ASOCIACIONES N.C.P

Table with columns: CANT. CODIGO, PRECIO UNITARIO, DESC. ARTICULO, TOTAL NETO. Lists various household items like paper, soap, and cleaning products with their respective quantities and prices.

SON: CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA

TOTAL NETO \$ 92.798
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 92.798

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 74978719

SII SANTIAGO

SUC: BALMACEDA #3242 CALAMA, CALAMA

SEÑORES: FUNDACION PRODEMU DIRECCION: AGUSTINA 1389 COMUNA: SANTIAGO CENTRO RUT: 072.101.000-7 FECHA: 11/08/2023 GIRO: ACT.OTRAS ASOCIACIONES N.C.P

Table with columns: CANT. CODIGO, PRECIO UNITARIO, DESC. ARTICULO, TOTAL NETO. Identical to the first table, listing household items and their prices.

SON: CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA

Temu Bozari.
Item: Material de Uso y Consumo.
Codigo 500454
Factura: 74978719.

\$ 110.430.

1X3.605,042	PACK IGENIX	\$ 3.605
CODIGO: 7804930000207		
1X2.848,739	LUSTRAMUEBLE	\$ 2.849
RF Precio Antes Ahora -588		
CODIGO: 7801875069153		
3X1.588,235	BOLSA 8X110	\$ 4.765
CODIGO: 7791130963404		
1X1.680,672	HARPC 400 ML	\$ 1.681
CODIGO: 7790520019851		
1X1.420,168	MG LAVANDA	\$ 1.420
CODIGO: 7804930003680		
1X1.554,622	LIMP CREMA	\$ 1.555
CODIGO: 7805040003812		
1X2.478,992	LAVA CITI.5L	\$ 2.479
CODIGO: 7801875001801		
3X394,958	BOLSA 50X65	\$ 1.185
CODIGO: 7805005020342		
5X2.058,824	GUANT MUL.P	\$ 10.294
CODIGO: 7806810800419		
1X882,353	BOLSA BASURA	\$ 882
CODIGO: 0400001177808		
1X747,899	ESPONJA	\$ 748

SON: CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA

TOTAL NETO \$	92.798
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	92.798
TOTAL IVA(19.0%)\$	17.632
TOTAL \$	110.430

TBK DEBITO 110.430
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 45

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597027646298 - Local 33 -

11/08/23 14:28:10 S2PCD27646298031

*****4681 VI FECHA CONT. / /

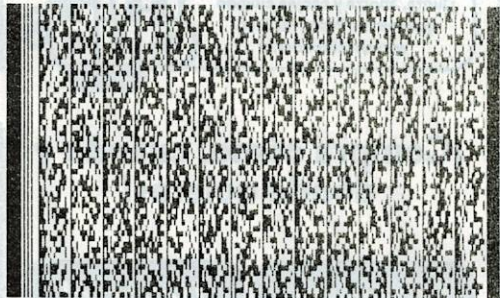
COMPRA DEBITO \$ 110.430

TOTAL \$ 110.430

NUM OPER: 001095859 COD AUTO 808759

NUMERO UNICO 00330013001820230811142802

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0018 0033/013/012 11.08.23 14:28 AC-04
ATENDIDO POR : PRISCILA ARAYA

1X2.008,403	LIMP. CREMA	\$ 2.008
CODIGO: 7804930015294		
1X1.218,487	CLORO GEL	\$ 1.218
CODIGO: 7805040004352		
1X3.605,042	PACK IGENIX	\$ 3.605
CODIGO: 7804930000207		
1X2.848,739	LUSTRAMUEBLE	\$ 2.849
RF Precio Antes Ahora -588		
CODIGO: 7801875069153		
3X1.588,235	BOLSA 8X110	\$ 4.765
CODIGO: 7791130963404		
1X1.680,672	HARPC 400 ML	\$ 1.681
CODIGO: 7790520019851		
1X1.420,168	MG LAVANDA	\$ 1.420
CODIGO: 7804930003680		
1X1.554,622	LIMP CREMA	\$ 1.555
CODIGO: 7805040003812		
1X2.478,992	LAVA CITI.5L	\$ 2.479
CODIGO: 7801875001801		
3X394,958	BOLSA 50X65	\$ 1.185
CODIGO: 7805005020342		
5X2.058,824	GUANT MUL.P	\$ 10.294
CODIGO: 7806810800419		
1X882,353	BOLSA BASURA	\$ 882
CODIGO: 0400001177808		
1X747,899	ESPONJA	\$ 748

SON: CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA

TOTAL NETO \$	92.798
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	92.798
TOTAL IVA(19.0%)\$	17.632
TOTAL \$	110.430

TBK DEBITO 110.430
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 45

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597027646298 - Local 33 -

11/08/23 14:28:10 S2PCD27646298031

*****4681 VI FECHA CONT. / /

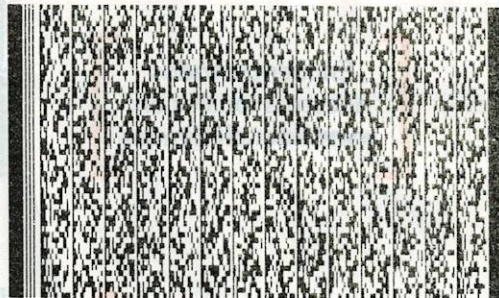
COMPRA DEBITO \$ 110.430

TOTAL \$ 110.430

NUM OPER: 001095859 COD AUTO 808759

NUMERO UNICO 00330013001820230811142802

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0018 0033/013/012 11.08.23 14:28 AC-04
ATENDIDO POR : PRISCILA ARAYA