

R.U.T. : 91.635.000-7  
FACTURA ELECTRONICA  
Nro. 1177601

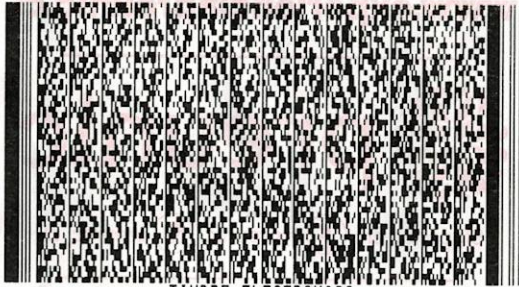
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

PREUNIC S.A. RUT: 91.635.000-7  
LOCAL: CALAMA  
DIR: ELEUTERIO RAMIREZ 2078  
C.M.: AV. APOQUINDO 3721 OF-74 L. CONDE  
GIRO: PERFUMERIA Y MENAJE  
VERSION: V32.5 26.08.22 MOTV2

FECHA : 03/08/2023 HORA: 16:51  
LOCAL : 97  
NRO. POS : 3  
NOMBRE CLI.: FUNDACION PRODEMU  
RUT CLIENTE: 72.101.000 - 7  
DIRECCION : AGUSTINAS 1389  
COMUNA : SANTIAGO  
CIUDAD : SANTIAGO  
GIRO : ACTIVIDADES DE ASOS  
TIPO DOC : FACTURA ELECTRONICA  
VEND. ORIG.: 17974604

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
7804603541433	PACK EMU	1U	2.399
0077802365781	WET N WI	1U	4.999
0077802365750	WET N WI	1U	4.999
0077802366795	WET N WI	1U	4.999
0077802365798	WET N WI	1U	4.999
7804907979789	PETRIZZI	1U	4.999
7804907974913	PETRIZZI	1U	4.999
8495250978704	STUDIO 6	1U	9.999

NETO 35.203  
IVA 19% 6.689  
TOTAL 41.892



TIMBRE ELECTRONICO  
RES. EXE. NRO. 48 DEL 30 DE MARZO DEL 2012  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Recinto: *Huairal Guericu*  
Nombre: *Huairal Guericu*  
R.U.T.: *11032250-9*  
Fecha: *03/08/2023*

Firma: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4 y la letra c) del Art. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Para una óptima durabilidad del documento, deberá ser guardado bajo condiciones adecuadas de conservación, luminosidad, temperatura y humedad.



3300011776015

VENTA DEBITO  
PREUNIC  
Eleuterio Ramirez N 2078  
Calama

597031210860 - S2PCD31210860609

03/08/23 16:51:07 C-MC \*\*\*\*\*6741  
FECHA CONTABLE

*Compra taller exposante.  
5004522.*

*Item: Materiales*

*\$ 41.892.-*

*Compra. Maquillaje.*

*Set de pinceles  
cepillo labiales diferentes colores  
sombras con brillo.  
Toallitas desmaquillantes.*