

COPIA CLIENTE PARA CONTRATO TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 74759381

SII SANTIAGO

SUC: AV.H.DE LA CONCEPCION #2653
IQUIQUE - IQUIQUE

SEÑORES: FUNDACION PRODEMU
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 19/06/2023
GIRO: ACTIV. OTRAS ASOCIACIONES NCP

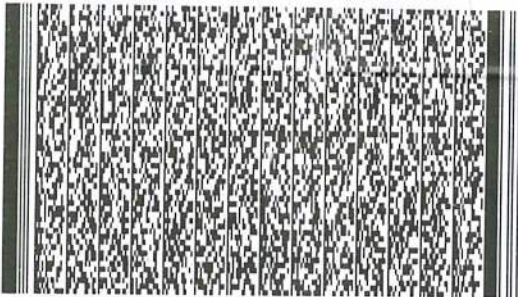
| CANT. CODIGO | PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO | TOTAL NETO |
|-----------------------|--------------------------------|------------|
| CODIGO: 7804646981173 | | |
| 1X117.638,655 | LFH-151 | \$117.639 |

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
- OVENTA

TOTAL NETO \$ 117.639
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 117.639
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 22.351
 TOTAL \$ 139.990

TBK DEBITO 139.990
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0015 0078/037/199 19.06.23 10:33 AC-04
 VENDEDOR : PATRICIA CASTRO
 ATENDIDO POR : PATRICIA CASTRO
 LIDER 510150925050000
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597027022049 - Local 78 -
 19/06/23 10:37:18 S2PCD27022049092
 *****534 MC FECHA CONT. / /
 COMPRA DEBITO \$ 139.990
 TOTAL \$ 139.990
 NUM OPER: 001016227 COD AUTO 371762
 NUMERO UNICO 00780037001520230619103307

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 74759381

SII SANTIAGO

SUC: AV.H.DE LA CONCEPCION #2653
IQUIQUE - IQUIQUE

SEÑORES: FUNDACION PRODEMU
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 19/06/2023
GIRO: ACTIV. OTRAS ASOCIACIONES NCP

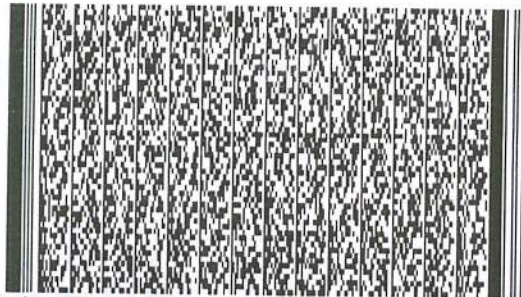
| CANT. CODIGO | PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO | TOTAL NETO |
|-----------------------|--------------------------------|------------|
| CODIGO: 7804646981173 | | |
| 1X117.638,655 | LFH-151 | \$117.639 |

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
- OVENTA

TOTAL NETO \$ 117.639
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 117.639
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 22.351
 TOTAL \$ 139.990

TBK DEBITO 139.990
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0015 0078/037/199 19.06.23 10:33 AC-04
 VENDEDOR : PATRICIA CASTRO
 ATENDIDO POR : PATRICIA CASTRO
 LIDER 510150925050000
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597027022049 - Local 78 -
 19/06/23 10:37:18 S2PCD27022049092
 *****534 MC FECHA CONT. / /
 COMPRA DEBITO \$ 139.990
 TOTAL \$ 139.990
 NUM OPER: 001016227 COD AUTO 371762
 NUMERO UNICO 00780037001520230619103307

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

\$ 139.990