

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 74759383

SII SANTIAGO

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

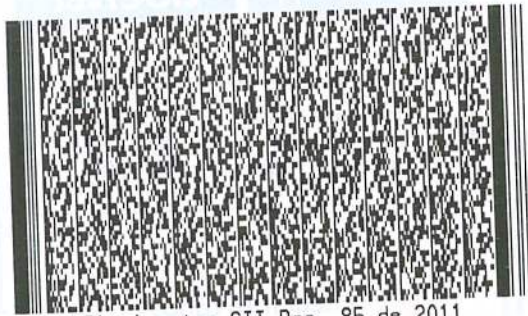
SEÑORES: FUNDACION PRODEMU
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 19/06/2023
GIRO: ACT.OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
CODIGO: 7804646981180		
1X126.042,017	LFH-201	\$126.042

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA

TOTAL NETO \$	126.042
TOT EXENTO \$	0
TOT AFECTO \$	126.042
TOTAL 1 (19.0%) \$	23.948
TOTAL \$	149.990

TBK DEBITO 149.990
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0034 0078/037/199 19.06.23 13:29 AC-04
VENDEDOR : PaulaVasquez
ATENDIDO POR : PATRICIA CASTRO
LIDER 510150954590000
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027022049 - Local 78 -
19/06/23 13:33:37 S2PCD27022049092
*****534 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 149.990
TOTAL \$ 149.990
NUM OPER: 001018236 COD AUTO 333762
NUMERO UNICO 00780037003420230619132927

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUNAL

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 74759383

SII SANTIAGO

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

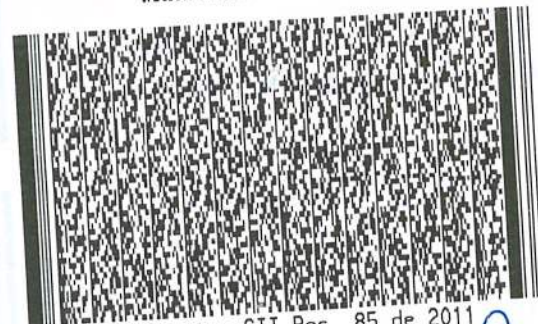
SEÑORES: FUNDACION PRODEMU
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 19/06/2023
GIRO: ACT.OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
CODIGO: 7804646981180		
1X126.042,017	LFH-201	\$126.042

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA

TOTAL NETO \$	126.042
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	126.042
TOTAL IVA(19.0%) \$	23.948
TOTAL \$	149.990

TBK DEBITO 149.990
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0034 0078/037/199 19.06.23 13:29 AC-04
VENDEDOR : PaulaVasquez
ATENDIDO POR : PATRICIA CASTRO
LIDER 510150954590000
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027022049 - Local 78 -
19/06/23 13:33:37 S2PCD27022049092
*****534 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 149.990
TOTAL \$ 149.990
NUM OPER: 001018236 COD AUTO 333762
NUMERO UNICO 00780037003420230619132927

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

\$ 149.990