

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 74759384

SII SANTIAGO

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

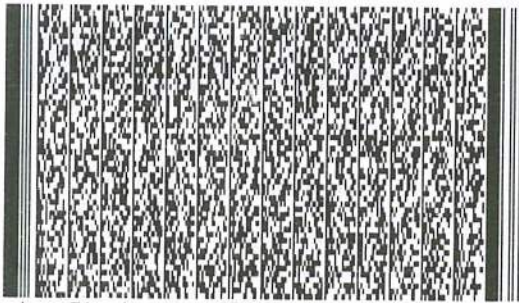
SEÑORES: FUNDACION PRODEMU
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 19/06/2023
GIRO: ACT.OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7807358001450		
1X117.638,655	MAQ C STF16.	\$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
 0035 0078/037/199 19.06.23 13:30 AC-04
 VENDEDOR : ANDRES DELGADO
 ATENDIDO POR : PATRICIA CASTRO
LIDER 510150956070000
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597027022049 - Local 78 -
 19/06/23 13:34:43 S2PCD27022049092
 *****534 MC FECHA CONT. / /
 COMPRA DEBITO \$ 139.990
TOTAL \$ 139.990
 NUM OPER: 001018237 COD AUTO 344362
 NUMERO UNICO 00780037003520230619133032

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 74759384

SII SANTIAGO

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

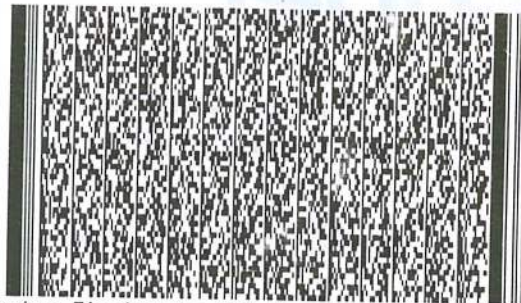
SEÑORES: FUNDACION PRODEMU
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 19/06/2023
GIRO: ACT.OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7807358001450		
1X117.638,655	MAQ C STF16.	\$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
 0035 0078/037/199 19.06.23 13:30 AC-04
 VENDEDOR : ANDRES DELGADO
 ATENDIDO POR : PATRICIA CASTRO
LIDER 510150956070000
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597027022049 - Local 78 -
 19/06/23 13:34:43 S2PCD27022049092
 *****534 MC FECHA CONT. / /
 COMPRA DEBITO \$ 139.990
TOTAL \$ 139.990
 NUM OPER: 001018237 COD AUTO 344362
 NUMERO UNICO 00780037003520230619133032

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

139.990.-