

R.U.T.: 76.278.969-8  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 38184**

S.I.I - LOS ANGELES

COMERCIAL SUPERUNICO LAJA LTDA  
 SUPERMERCADO  
 ARTURO PRAT 479  
 LAJA - LAJA

Fecha de Emisión : 16 de Junio de 2023

Cliente : PRODEMU A A  
 R.U.T. : 72.101.000-7  
 Giro : ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N  
 Dirección : AGUSTINAS 1389  
 Comuna : Santiago  
 Ciudad : Santiago

Fech. Venc. :

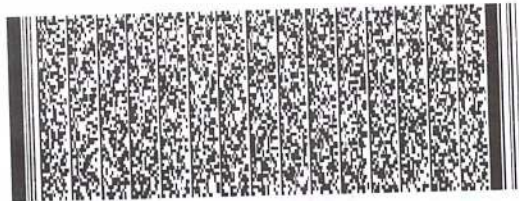
Pago : Contado

Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
780150500280	AZUCAR LA PATRONA X 1 KG	10	916	9.180
7802200855076	CHOC COBERTURA BLANC-CHOC AMBRO 10 X 1	1	5.874	5.874
7802200855069	CHOC COBERTURA PASTRY-CHOC AMBRO 10 X	2	5.874	11.748
7803010034170	MERENGUE COLLICO 15X600GRS (41)	5	3.017	15.084
7803010034217	POLVO DE HORNEAR COLLICO 20X500GRS (39)	3	3.017	9.050
7803010034477	FAST MIX 16 X 400 GRS (49)	5	2.261	11.303
7802410101765	DECO CHOCOLATE GRANULADO X 100 GRS (11)	4	1.000	4.000
7802920802206	MANJAR LOS ALERCES BOLSA 1KL	2	3.185	6.370
9999000821672	HARINA FLOR MOL FUENTES X 25 KG	1	17.550	17.550
9999000821672	HARINA FLOR MOL FUENTES X 25 KG	1	17.550	17.550
7802900605001	MARG SOPROLE PAN 40 X 250GRS	11	1.000	11.000
7802920000435	CREMA COLUN BASELINE S/ T 12X1 LTR	5	3.353	16.765
7802900605001	MARG SOPROLE PAN 40 X 250GRS	5	1.000	5.000

Total Neto \$ 140.452  
 Monto I.V.A. (19%) \$ 26.686  
 Adic. Ant. Har. 19 (12%) \$ 4.212  
 Monto Total \$ 171.350

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

TRANSBANK  
 VENTA-COPIA CLIENTE  
**TARJETA DE DEBITO**  
 SUPERMERCADO UNICO  
 ARTURO PRAT 479 SN  
 LAJA

597030681169-V2006578-V23.1A2  
 16/06/2023 11:03:59 A0000000041010  
 Debit Mastercard \*\*\*\*7533 C-DB  
 MONTO VENTA: \$143.992  
 IVA: \$27.358  
**TOTAL: \$171.350**  
 MONEDA: PESO  
 OPERACION: 085370 AUTORIZACION: 040175

R.U.T.: 76.278.969-8  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 38184**

S.I.I - LOS ANGELES

COMERCIAL SUPERUNICO LAJA LTDA  
 SUPERMERCADO  
 ARTURO PRAT 479  
 LAJA - LAJA

Fecha de Emisión : 16 de Junio de 2023

Cliente : PRODEMU A A  
 R.U.T. : 72.101.000-7  
 Giro : ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N  
 Dirección : AGUSTINAS 1389  
 Comuna : Santiago  
 Ciudad : Santiago

Fech. Venc. :

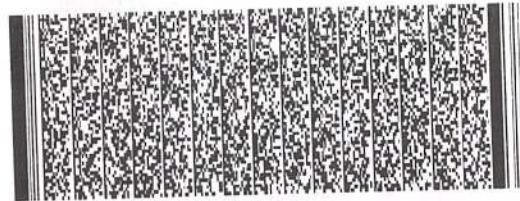
Pago : Contado

Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
7801505000280	AZUCAR LA PATRONA X 1 KG	10	916	9.180
7802200855076	CHOC COBERTURA BLANC-CHOC AMBRO 10 X 1	1	5.874	5.874
7802200855069	CHOC COBERTURA PASTRY-CHOC AMBRO 10 X	2	5.874	11.748
7803010034170	MERENGUE COLLICO 15X600GRS (41)	5	3.017	15.084
7803010034217	POLVO DE HORNEAR COLLICO 20X500GRS (39)	3	3.017	9.050
7803010034477	FAST MIX 16 X 400 GRS (49)	5	2.261	11.303
7802410101765	DECO CHOCOLATE GRANULADO X 100 GRS (11)	4	1.000	4.000
7802920802206	MANJAR LOS ALERCES BOLSA 1KL	2	3.185	6.370
9999000821672	HARINA FLOR MOL FUENTES X 25 KG	1	17.550	17.550
9999000821672	HARINA FLOR MOL FUENTES X 25 KG	1	17.550	17.550
7802900605001	MARG SOPROLE PAN 40 X 250GRS	11	1.000	11.000
7802920000435	CREMA COLUN BASELINE S/ T 12X1 LTR	5	3.353	16.765
7802900605001	MARG SOPROLE PAN 40 X 250GRS	5	1.000	5.000

Total Neto \$ 140.452  
 Monto I.V.A. (19%) \$ 26.686  
 Adic. Ant. Har. 19 (12%) \$ 4.212  
 Monto Total \$ 171.350

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 R.U.T.: \_\_\_\_\_  
 Recinto: \_\_\_\_\_  
 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 MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

CEDIBLE.