

**R.U.T.: 76.278.969-8**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 38185**

**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

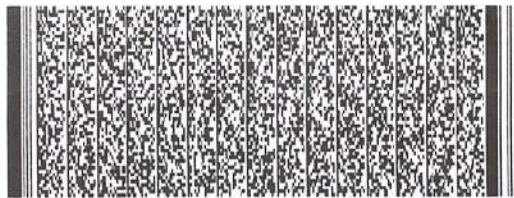
**Fech. Venc.:**  
**Pago** : Contado

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
9999000821672	HARINA FLOR MOL FUENTES X 25 KG	1	17.550	17.550

<b>Total Neto</b>	<b>\$</b>	<b>17.550</b>
<b>Monto I.V.A. (19%)</b>	<b>\$</b>	<b>3.334</b>
<b>Adic. Ant. Har. 19 (12%)</b>	<b>\$</b>	<b>2.106</b>
<b>Monto Total</b>	<b>\$</b>	<b>22.990</b>

**Referencias**

**Observación:**



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

**R.U.T.: 76.278.969-8**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 38185**

**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

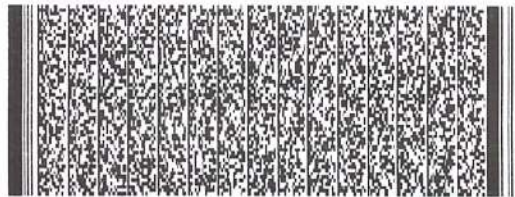
**Fech. Venc.:**  
**Pago** : Contado

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
9999000821672	HARINA FLOR MOL FUENTES X 25 KG	1	17.550	17.550

<b>Total Neto</b>	<b>\$</b>	<b>17.550</b>
<b>Monto I.V.A. (19%)</b>	<b>\$</b>	<b>3.334</b>
<b>Adic. Ant. Har. 19 (12%)</b>	<b>\$</b>	<b>2.106</b>
<b>Monto Total</b>	<b>\$</b>	<b>22.990</b>

**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-V2U06578-V23.1A2  
 16/06/2023 11:10:32 A0000000041010  
 Debit Mastercard \*\*\*\*7533 C-DB  
 MONTO VENTA: \$19.319  
 IVA: \$3.671  
**TOTAL: \$22.990**  
 MONEDA: PESO  
 OPERACION: 085371 AUTORIZACION: 103475

**Nombre:** \_\_\_\_\_  
**R.U.T.:** \_\_\_\_\_ **Fecha:** \_\_\_\_\_  
**Recinto:** \_\_\_\_\_  
**Firma:** \_\_\_\_\_

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA d) 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.**