

FACTURA ELECTRONICA

N. 74577072

SII ANTOFAGASTA

SUC: ZENTENO #21
ANTOFAGASTA - ANTOFAGASTASEÑORES: FUNDACION PRODEMU
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 08/05/2023
GIRO: ACT DE OTRAS ASOCIACIONES NCP

| CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-----------------------|-----------------|-----------|
| CODIGO | DESC. ARTICULO | NETO |
| CODIGO: 7809639707877 | | |
| 1X12.596,639 | HERVID 4212N | \$ 12.597 |
| CODIGO: 0400006504906 | | |
| 1X4.193,277 | PISOS BANO | \$ 4.193 |
| CODIGO: 4710955651658 | | |
| 1X2.092,437 | AZUCARERO | \$ 2.092 |
| CODIGO: 0078917972994 | | |
| 3X1.924,370 | PLATO | \$ 5.773 |
| CODIGO: 4710955749409 | | |
| 2X831,933 | PLAT BOLSAT | \$ 1.664 |
| CODIGO: 0400001187678 | | |
| 3X6.714,286 | MANTAS DECO | \$ 20.143 |
| CODIGO: 0400001143896 | | |
| 1X7.554,622 | ORGANIZADOR | \$ 7.555 |
| CODIGO: 0400001185285 | | |
| 1X9.235,294 | MANTAS | \$ 9.235 |
| CODIGO: 0400007307575 | | |
| 1X25.201,681 | ORGANIZAD8BN | \$ 25.202 |

SON: CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA

| | |
|--------------------|---------|
| TOTAL NETO \$ | 88.454 |
| TOTAL EXENTO \$ | 0 |
| TOTAL AFECTO \$ | 88.454 |
| TOTAL IVA(19.0%)\$ | 16.806 |
| TOTAL \$ | 105.260 |

TBK DEBITO 105.260
VUELTO 0TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

597027092667 - Local 91 -

08/05/23 13:08:55 S2PCD27092667510

*****6216 VI FECHA CONT. / /

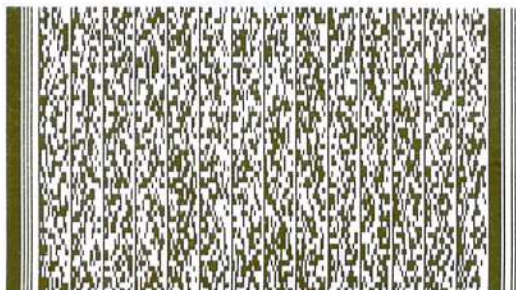
COMPRA DEBITO \$ 105.260

TOTAL \$ 105.260

NUM OPER: 001141929 COD AUTO 007706

NUMERO UNICO 00910008008020230508130645

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0080 0091/008/102 08.05.23 13:06 AC-04
ATENDIDO POR : CE. CONTI

FACTURA ELECTRONICA

N. 74577072

SII ANTOFAGASTA

SUC: ZENTENO #21
ANTOFAGASTA - ANTOFAGASTASEÑORES: FUNDACION PRODEMU
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 08/05/2023
GIRO: ACT DE OTRAS ASOCIACIONES NCP

| CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-----------------------|-----------------|-----------|
| CODIGO | DESC. ARTICULO | NETO |
| CODIGO: 7809639707877 | | |
| 1X12.596,639 | HERVID 4212N | \$ 12.597 |
| CODIGO: 0400006504906 | | |
| 1X4.193,277 | PISOS BANO | \$ 4.193 |
| CODIGO: 4710955651658 | | |
| 1X2.092,437 | AZUCARERO | \$ 2.092 |
| CODIGO: 0078917972994 | | |
| 3X1.924,370 | PLATO | \$ 5.773 |
| CODIGO: 4710955749409 | | |
| 2X831,933 | PLAT BOLSAT | \$ 1.664 |
| CODIGO: 0400001187678 | | |
| 3X6.714,286 | MANTAS DECO | \$ 20.143 |
| CODIGO: 0400001143896 | | |
| 1X7.554,622 | ORGANIZADOR | \$ 7.555 |
| CODIGO: 0400001185285 | | |
| 1X9.235,294 | MANTAS | \$ 9.235 |
| CODIGO: 0400007307575 | | |
| 1X25.201,681 | ORGANIZAD8BN | \$ 25.202 |

SON: CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA

| | |
|--------------------|---------|
| TOTAL NETO \$ | 88.454 |
| TOTAL EXENTO \$ | 0 |
| TOTAL AFECTO \$ | 88.454 |
| TOTAL IVA(19.0%)\$ | 16.806 |
| TOTAL \$ | 105.260 |

TBK DEBITO 105.260
VUELTO 0TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

597027092667 - Local 91 -

08/05/23 13:08:55 S2PCD27092667510

*****6216 VI FECHA CONT. / /

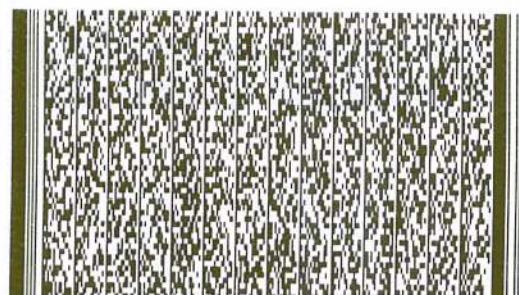
COMPRA DEBITO \$ 105.260

TOTAL \$ 105.260

NUM OPER: 001141929 COD AUTO 007706

NUMERO UNICO 00910008008020230508130645

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0080 0091/008/102 08.05.23 13:06 AC-04