

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 74891632

SII TEMUCO

SUC:AV. PRIETO NORTE 0320
TEMUCO, TEMUCO

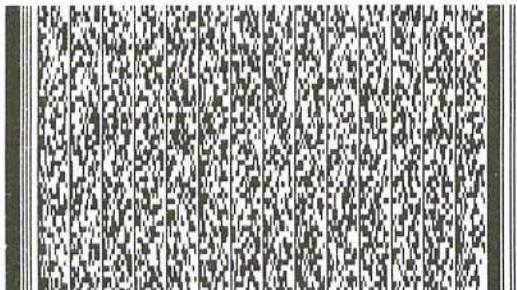
SEÑORES: FUNDACION PRODEMU
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 26/07/2023
GIRO: ACT DE OTRAS ASOC NCP

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 0400006542861		
12X663,866	FRASCO	\$ 7.966
CODIGO: 7790272007984		
6X1.386,555	ACEITE VEGE	\$ 8.319
CODIGO: 7808743600425		
4X4.781,513	AZUCAR 5KG	\$ 19.126

SON: CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA

TOTAL NETO \$	35.412
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	35.412
TOTAL IVA(19.0%)\$	6.728
TOTAL \$	42.140

TBK DEBITO 42.140
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 22



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0115 0096/017/207 26.07.23 14:55 AC-04
 ATENDIDO POR : CRISTINA ROMERO
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597027340415 - Local 96 -
 26/07/23 14:57:45 S2PCD27340415147
 *****9658 VI FECHA CONT. / /
 COMPRA DEBITO \$ 42.140
 TOTAL \$ 42.140
 NUM OPER: 001039604 COD AUTO 744013
 NUMERO UNICO 00960017011520230726145524

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 74891632

SII TEMUCO

SUC:AV. PRIETO NORTE 0320
TEMUCO, TEMUCO

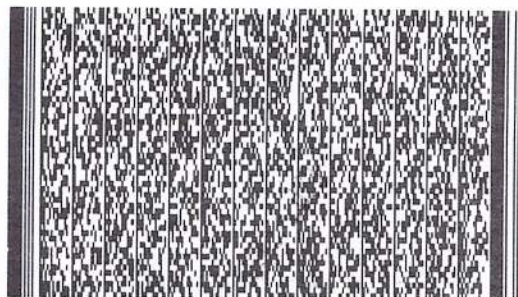
SEÑORES: FUNDACION PRODEMU
DIRECCION: AGUSTINAS 1389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 26/07/2023
GIRO: ACT DE OTRAS ASOC NCP

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 0400006542861		
12X663,866	FRASCO	\$ 7.966
CODIGO: 7790272007984		
6X1.386,555	ACEITE VEGE	\$ 8.319
CODIGO: 7808743600425		
4X4.781,513	AZUCAR 5KG	\$ 19.126

SON: CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA

TOTAL NETO \$	35.412
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	35.412
TOTAL IVA(19.0%)\$	6.728
TOTAL \$	42.140

TBK DEBITO 42.140
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 22



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0115 0096/017/207 26.07.23 14:55 AC-04
 ATENDIDO POR : CRISTINA ROMERO
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597027340415 - Local 96 -
 26/07/23 14:57:45 S2PCD27340415147
 *****9658 VI FECHA CONT. / /
 COMPRA DEBITO \$ 42.140
 TOTAL \$ 42.140
 NUM OPER: 001039604 COD AUTO 744013
 NUMERO UNICO 00960017011520230726145524

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR