

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 75291672

SII PUNTA ARENAS

SUC: AV EDO. FREI MONTALVA 01110
PUNTA ARENAS PUNTA ARENAS

SEÑORES: MUNICIPIO PRODEMU
DIRECCION: AGUACANTAS 389
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 13/10/2023
GIRO: ACT DE OTRAS ASOCIAC

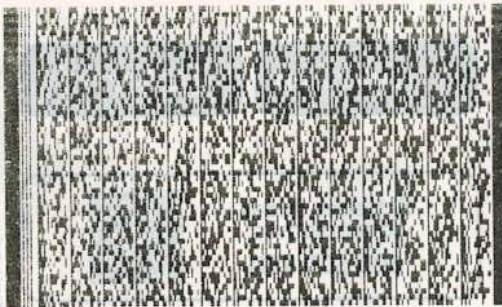
ENTREGADO

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7809639708744		
1X22.680.672	CAFETERA TH	\$ 22.681
	RF Precio Antes Ahora	-10.084
CODIGO: 7807333798764		
1X29.403.361	P-123TVIN	\$ 29.403
	RF Precio Antes Ahora	-8.403
CODIGO: 0063891139724		
1X75.621.849	LTC 121ORBG	\$ 75.622
CODIGO: 7809639708430		
1X21.000.000	TH-8845M	\$ 21.000

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENT
S SESENTA

TOTAL NETO \$ 130.218
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 130.218
TOTAL IVAC 19.0% \$ 24.742
TOTAL \$ 154.960

TBK DEBITO 154.960
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0018 0121/037/112 13.10.23 13:26 AC-04
VENDEDOR : Erika Mansilla
ATENDIDO POR : VENDEDOR INTEGRALM
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597028189818 - Local 121 -
13/10/23 13:26:57 S2PCD28189818999
*****7375 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 154.960
TOTAL \$ 154.960
NUM OPER: 001061544 COD AUTO 265751
NUMERO UNICO 01210037001820231013132640

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Capital PRODEMU
Juntas Crecemos
N=2 5004682

Total hoja \$154.960!
(aporte \$4.960).