

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 75077726

SII SANTIAGO

SUC: AV. 21 DE MAYO #311  
QUILLOTA - QUILLOTA

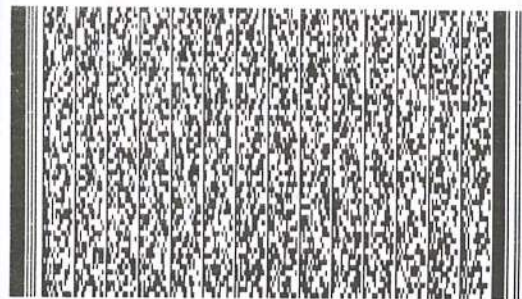
SEÑORES: FUNDACION PRODEMU  
DIRECCION: AGUSTINAS 1389  
COMUNA: SANTIAGO  
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 15/09/2023  
GIRO: ACT DE OTRAS ASOC NCP

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7805660002073		
6X1.420,168	CAJA ORG 6LT	\$ 8.521
	RF Precio Antes Ahora	-3.479
CODIGO: 0400006218759		
1X2.092,437	3 JARROS MED	\$ 2.092
CODIGO: 0400006736635		
1X2.092,437	UTEN. BAMB	\$ 2.092
CODIGO: 0400006503398		
1X10.075,630	OLLA 24CM	\$ 10.076
CODIGO: 0400050056147		
1X2.521,008	SET3 TAB BAM	\$ 2.521

SON: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA

TOTAL NETO \$	21.824
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	21.824
TOTAL IVA(19.0%)\$	4.146
TOTAL \$	25.970

TBK DEBITO	25.970
VUELTO	0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10	



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
 Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
 0051 0122/016/337 15.09.23 11:15 AC-04  
 ATENDIDO POR : CAMILA ARRIAGADA  
 COMPROBANTE DE VENTA  
 TARJETA DE DEBITO  
 597028189621 - Local 122 -  
 15/09/23 11:16:03 S2PCD28189621643  
 \*\*\*\*\*1164 MC FECHA CONT. / /  
 COMPRA DEBITO \$ 25.970  
 TOTAL \$ 25.970  
 NUM OPER: 001009358 COD AUTO 660240  
 NUMERO UNICO 01220016005120230915111548

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

TRANSBANK  
VENTA - COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO

DON CARLOS  
NANCY DE LAS MERCEDES FIGUEROA MOREIRA  
AVDA PRAT 28 LOCAL 1  
QUILLOTA

RUT: 6.653.572-K  
597029198829-I3664198-I23.2A3

VALIDO COMO BOLETA

15/09/2023	11:33:18	A0000000041010
DEBITO *ASTERCARD		****1164 C-0B
MONTO VENTA:		\$22.521
IVA:		\$4.279
TOTAL:		\$26.800
MONEDA:		PESO
OPERACION: 000114	AUTORIZACION: 672205	

*1 peso digital  
1 Sello de autenticación*