

- JUNTAS CRECEMOS U917
- SUSANA ARELLANO COLIPI
- FACTURA: \$151.960

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA

N. 71965200

SII SANTIAGO

SUC: EINSTEIN #263
RANCAGUA - RANCAGUA

SEÑORES: PRODEMU
DIRECCION: AGUASTINAS 1389
COMUNA: STGO CENTRO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 10/09/2021
GIRO: ACTIV DE OTRAS ASOCIACIONES N.

| CANT. CODIGO | PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO | TOTAL NETO |
|--------------|--------------------------------|------------|
| 1X10.075,630 | CAJA 120LT | \$ 10.076 |
| 1X16.798,319 | NEVERA 35 LT | \$ 16.798 |
| 2X50.411,764 | SET 4S M | \$100.824 |

SON: CIENTO CINCUENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS
ESENTA

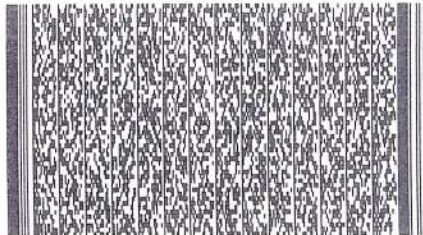
TOTAL NETO \$ 127.697
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 127.697
TOTAL IVA(19.0%)\$ 24.263
TOTAL \$ 151.960

EFFECTIVO 1.960
TBK DEBITO 150.000
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027978266 - Local 38 -
10/09/21 19:20:11 S2PCD27978266269
*****1283 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 150.000
TOTAL \$ 150.000
NUM OPER: 001062840 COD AUTO 201364
NUMERO UNICO 00380007016720210910192000

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

*NoEstasSolo
www.minuJerres.sob.cl

FONO ORIENTACION EN VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES 1455



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0167 0038/007/023 10.09.21 19:20 AC-04

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 71965200

SII SANTIAGO

SUC: EINSTEIN #263
RANCAGUA - RANCAGUA

SEÑORES: PRODEMU
DIRECCION: AGUASTINAS 1389
COMUNA: STGO CENTRO
RUT: 072.101.000-7 FECHA: 10/09/2021
GIRO: ACTIV DE OTRAS ASOCIACIONES N.

| CANT. CODIGO | PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO | TOTAL NETO |
|--------------|--------------------------------|------------|
| 1X10.075,630 | CAJA 120LT | \$ 10.076 |
| 1X16.798,319 | NEVERA 35 LT | \$ 16.798 |
| 2X50.411,764 | SET 4S M | \$100.824 |

SON: CIENTO CINCUENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS
ESENTA

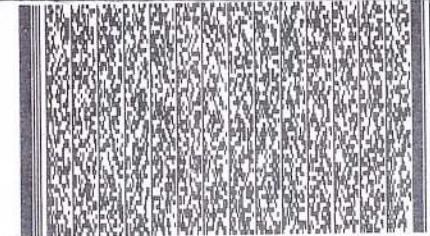
TOTAL NETO \$ 127.697
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 127.697
TOTAL IVA(19.0%)\$ 24.263
TOTAL \$ 151.960

EFFECTIVO 1.960
TBK DEBITO 150.000
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027978266 - Local 38 -
10/09/21 19:20:11 S2PCD27978266269
*****1283 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 150.000
TOTAL \$ 150.000
NUM OPER: 001062840 COD AUTO 201364
NUMERO UNICO 00380007016720210910192000

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

*NoEstasSolo
www.minuJerres.sob.cl

FONO ORIENTACION EN VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES 1455



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0167 0038/007/023 10.09.21 19:20 AC-04
ATENDIDO POR : SUSANA RODRIGUEZCOFR