

GIRO: Imprenta  
DIRECCION: REGIDOR FULVIO GIGLIO 208 2 PISO OFI. A-B  
COMUNA: EL QUISCO - CIUDAD: EL QUISCO  
TELEFONOS: 352474596 - 978 - FAX:  
EMAIL: DOMINGO.FREZ.DENEGRI@SAGC.CL  
WEB:

R.U.T.: 10.319.474-1  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
N° 3021

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 76105664-6

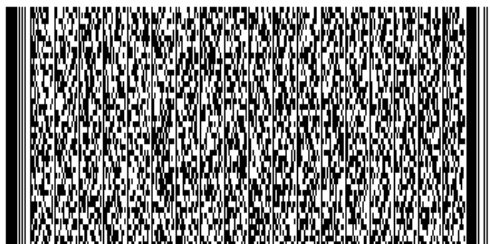
FECHA DE EMISIÓN : 27-03-2017

Señor(es): ADMINISTRACION DE ESTACIONAMIENTOS QUALITY PARK LT  
Atención a:  
Giro: ADMINISTRACION DE ESTACIONAMIENTOS  
Dirección: SANTA ELENA 2362 502 - SAN JOAQUIN - SANTIAGO  
Observaciones:

Vendedor:  
Proyecto:  
Fecha Vencimiento: 27-03-2017  
Condiciones de Pago: CON  
Forma de Pago:

| CODIGO             | DESCRIPCION                                       | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| 100100200200200005 | LETRERO 0.40 x1.0 mts.                            | 2,0      |     | \$17.647 | \$0       | \$35.294 |
| 100100200200200006 | LETRERO 0.40 X 0.80 CMS.                          | 2,0      |     | \$14.286 | \$0       | \$28.571 |
| 100100200200200007 | CREDENCIALES                                      | 13,0     |     | \$1.261  | \$0       | \$16.387 |
| 100100200200200008 | FLYERS 11X14 CMS.                                 | 2.000,0  |     | \$17     | \$0       | \$33.620 |
| 100100200200200009 | TIMBRE                                            | 1,0      |     | \$12.605 | \$0       | \$12.605 |
| 100100200200200010 | REGLAMENTOS INTERNOS DE ORDEN HIGIENE Y SEGURIDAD | 20,0     |     | \$2.101  | \$0       | \$42.017 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
|                      |       |       |                   |                  |



TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0              |
| DESCTO. EXENTO   | \$0              |
| NETO AFECTO      | \$168.494        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$32.014         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$200.508</b> |

GIRO: Imprenta  
DIRECCION: REGIDOR FULVIO GIGLIO 208 2 PISO OFI. A-B  
COMUNA: EL QUISCO - CIUDAD: EL QUISCO  
TELEFONOS: 352474596 - 978 - FAX:  
EMAIL: DOMINGO.FREZ.DENEGRI@SAGC.CL  
WEB:

R.U.T.: 10.319.474-1  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
N° 3021

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 76105664-6

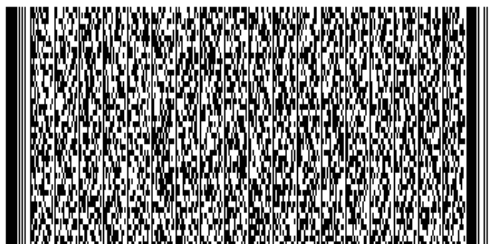
FECHA DE EMISIÓN : 27-03-2017

Señor(es): ADMINISTRACION DE ESTACIONAMIENTOS QUALITY PARK LT  
Atención a:  
Giro: ADMINISTRACION DE ESTACIONAMIENTOS  
Dirección: SANTA ELENA 2362 502 - SAN JOAQUIN - SANTIAGO  
Observaciones:

Vendedor:  
Proyecto:  
Fecha Vencimiento: 27-03-2017  
Condiciones de Pago: CON  
Forma de Pago:

| CODIGO             | DESCRIPCION                                       | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| 100100200200200005 | LETRERO 0.40 x1.0 mts.                            | 2,0      |     | \$17.647 | \$0       | \$35.294 |
| 100100200200200006 | LETRERO 0.40 X 0.80 CMS.                          | 2,0      |     | \$14.286 | \$0       | \$28.571 |
| 100100200200200007 | CREDENCIALES                                      | 13,0     |     | \$1.261  | \$0       | \$16.387 |
| 100100200200200008 | FLYERS 11X14 CMS.                                 | 2.000,0  |     | \$17     | \$0       | \$33.620 |
| 100100200200200009 | TIMBRE                                            | 1,0      |     | \$12.605 | \$0       | \$12.605 |
| 100100200200200010 | REGLAMENTOS INTERNOS DE ORDEN HIGIENE Y SEGURIDAD | 20,0     |     | \$2.101  | \$0       | \$42.017 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
|                      |       |       |                   |                  |



TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0              |
| DESCTO. EXENTO   | \$0              |
| NETO AFECTO      | \$168.494        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$32.014         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$200.508</b> |

GIRO: Imprenta  
DIRECCION: REGIDOR FULVIO GIGLIO 208 2 PISO OFI. A-B  
COMUNA: EL QUISCO - CIUDAD: EL QUISCO  
TELEFONOS: 352474596 - 978 - FAX:  
EMAIL: DOMINGO.FREZ.DENEGRI@SAGC.CL  
WEB:

R.U.T.: 10.319.474-1  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
N° 3021

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 76105664-6

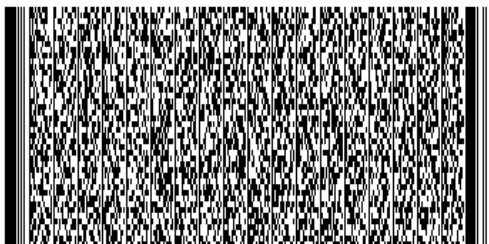
FECHA DE EMISIÓN : 27-03-2017

Señor(es): ADMINISTRACION DE ESTACIONAMIENTOS QUALITY PARK LT  
Atención a:  
Giro: ADMINISTRACION DE ESTACIONAMIENTOS  
Dirección: SANTA ELENA 2362 502 - SAN JOAQUIN - SANTIAGO  
Observaciones:

Vendedor:  
Proyecto:  
Fecha Vencimiento: 27-03-2017  
Condiciones de Pago: CON  
Forma de Pago:

| CODIGO             | DESCRIPCION                                       | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| 100100200200200005 | LETRERO 0.40 x1.0 mts.                            | 2,0      |     | \$17.647 | \$0       | \$35.294 |
| 100100200200200006 | LETRERO 0.40 X 0.80 CMS.                          | 2,0      |     | \$14.286 | \$0       | \$28.571 |
| 100100200200200007 | CREDENCIALES                                      | 13,0     |     | \$1.261  | \$0       | \$16.387 |
| 100100200200200008 | FLYERS 11X14 CMS.                                 | 2.000,0  |     | \$17     | \$0       | \$33.620 |
| 100100200200200009 | TIMBRE                                            | 1,0      |     | \$12.605 | \$0       | \$12.605 |
| 100100200200200010 | REGLAMENTOS INTERNOS DE ORDEN HIGIENE Y SEGURIDAD | 20,0     |     | \$2.101  | \$0       | \$42.017 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
|                      |       |       |                   |                  |



CEDIBLE

NOMBRE: \_\_\_\_\_

RECINTO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RUT: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0              |
| DESCTO. EXENTO   | \$0              |
| NETO AFECTO      | \$168.494        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$32.014         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$200.508</b> |

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS