

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° 3068

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 78744190-4

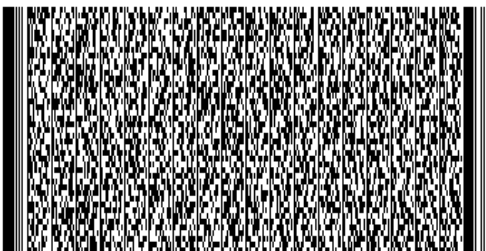
FECHA DE EMISIÓN : 27-04-2017

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOS ALPES LTDA
Atención a:
Giro: HOTEL
Dirección: AV. CARLOS ALESSANDRI 1930 - ALGARROBO - Santiago
Observaciones:

Vendedor:
Proyecto:
Fecha Vencimiento: 27-04-2017
Condiciones de Pago: CON
Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
100100200200200001	TALONARIOS DE COMANDAS RESTAURANT	50,0		\$1.261	\$0	\$63.025
100100200200200002	CAJAS TARJETAS VISITA HOTEL	10,0		\$3.782	\$0	\$37.815
100100200200200003	DIPTICOS MENÚ HOTEL	500,0		\$126	\$0	\$63.025
100100200200200004	LETRERO BACKLIGHT 1.20 5.0 mt. (DISEÑO, CONFECC.	1,0		\$193.277	\$0	\$193.277
100100200200200005	ADHESIVOS DUCHAS BAÑOS	50,0		\$546	\$0	\$27.311
100100200200200006	CARPETAS CENA DÍA SAN VALENTIN	55,0		\$2.101	\$0	\$115.546
100100200200200007	CORRECCIONES CARTAS COPA DE VINO	30,0		\$252	\$0	\$7.563
100100200200200008	SOBRES CAJA	1.000,0		\$151	\$0	\$151.260

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$658.823
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$125.176
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$783.999

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

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° 3068

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 78744190-4

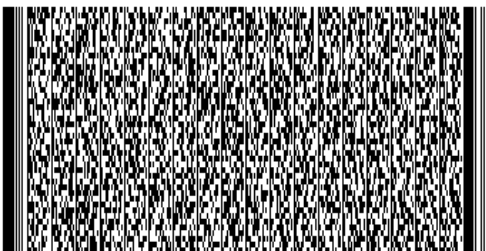
FECHA DE EMISIÓN : 27-04-2017

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOS ALPES LTDA
Atención a:
Giro: HOTEL
Dirección: AV. CARLOS ALESSANDRI 1930 - ALGARROBO - Santiago
Observaciones:

Vendedor:
Proyecto:
Fecha Vencimiento: 27-04-2017
Condiciones de Pago: CON
Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
100100200200200001	TALONARIOS DE COMANDAS RESTAURANT	50,0		\$1.261	\$0	\$63.025
100100200200200002	CAJAS TARJETAS VISITA HOTEL	10,0		\$3.782	\$0	\$37.815
100100200200200003	DIPTICOS MENÚ HOTEL	500,0		\$126	\$0	\$63.025
100100200200200004	LETRERO BACKLIGHT 1.20 5.0 mt. (DISEÑO, CONFECC.	1,0		\$193.277	\$0	\$193.277
100100200200200005	ADHESIVOS DUCHAS BAÑOS	50,0		\$546	\$0	\$27.311
100100200200200006	CARPETAS CENA DÍA SAN VALENTIN	55,0		\$2.101	\$0	\$115.546
100100200200200007	CORRECCIONES CARTAS COPA DE VINO	30,0		\$252	\$0	\$7.563
100100200200200008	SOBRES CAJA	1.000,0		\$151	\$0	\$151.260

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$658.823
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$125.176
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$783.999

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

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° 3068

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 78744190-4

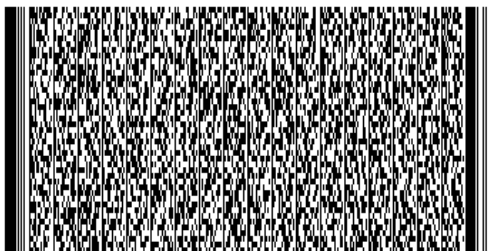
FECHA DE EMISIÓN : 27-04-2017

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOS ALPES LTDA
Atención a:
Giro: HOTEL
Dirección: AV. CARLOS ALESSANDRI 1930 - ALGARROBO - Santiago
Observaciones:

Vendedor:
Proyecto:
Fecha Vencimiento: 27-04-2017
Condiciones de Pago: CON
Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
100100200200200001	TALONARIOS DE COMANDAS RESTAURANT	50,0		\$1.261	\$0	\$63.025
100100200200200002	CAJAS TARJETAS VISITA HOTEL	10,0		\$3.782	\$0	\$37.815
100100200200200003	DIPTICOS MENÚ HOTEL	500,0		\$126	\$0	\$63.025
100100200200200004	LETRERO BACKLIGHT 1.20 5.0 mt. (DISEÑO, CONFECC.	1,0		\$193.277	\$0	\$193.277
100100200200200005	ADHESIVOS DUCHAS BAÑOS	50,0		\$546	\$0	\$27.311
100100200200200006	CARPETAS CENA DÍA SAN VALENTIN	55,0		\$2.101	\$0	\$115.546
100100200200200007	CORRECCIONES CARTAS COPA DE VINO	30,0		\$252	\$0	\$7.563
100100200200200008	SOBRES CAJA	1.000,0		\$151	\$0	\$151.260

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	\$658.823
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$125.176
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$783.999

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

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS