

**MI-MAQ SPA**

GIRO: Compra, Ventas, Importaciones y Arriendos de Maquinarias, Herramientas, Repuestos e Insumos
DIRECCION: CAM.ALGARROBO CASABLANCA KM6 PTA MAR,PARC.123 /LUZ DIVINA 1283,LOC.3Y4
COMUNA: ALGARROBO - **CIUDAD:** ALGARROBO
TELEFONOS: 352484079 - **FAX:**
EMAIL: DTE@MIMAQ.CL
WEB:

R.U.T.: 76.276.907-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 7014

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 76072860-8

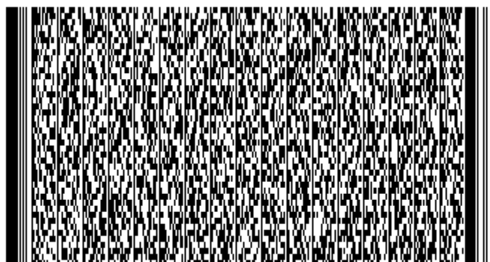
FECHA DE EMISIÓN : 21-11-2017

Señor(es):SOC DE SERVICIOS ELECTRONICOS LIMITADA
Atención a: RODRIGO FARIAS
Giro: SEGURIDAD
Dirección: ALCALDE JORGE MONCKEBERG 1790 - ÑUÑO A - SANTIAGO
Observaciones:

Vendedor:
Proyecto:
Fecha Vencimiento: 21-11-2017
Condiciones de Pago: CON
Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
300100100001004001	LIQUID WRENCH	1,0		\$2.353	\$0	\$2.353
900002001001001063	LINTERNA LED RECARGABLE	1,0		\$22.269	\$0	\$22.269
900002001001001111	HERRAMIENTA MULTIUSO BAHCO	1,0		\$11.765	\$0	\$11.765
900002001001001119	WV1 KARCHER	1,0		\$31.092	\$0	\$31.092

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	\$67.479
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$12.821
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$80.300

SON: OCHENTA MIL TRESCIENTOS PESOS

**MI-MAQ SPA**

GIRO: Compra, Ventas, Importaciones y Arriendos de Maquinarias, Herramientas, Repuestos e Insumos
DIRECCION: CAM.ALGARROBO CASABLANCA KM6 PTA MAR,PARC.123 /LUZ DIVINA 1283,LOC.3Y4
COMUNA: ALGARROBO - **CIUDAD:** ALGARROBO
TELEFONOS: 352484079 - **FAX:**
EMAIL: DTE@MIMAQ.CL
WEB:

R.U.T.: 76.276.907-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 7014

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 76072860-8

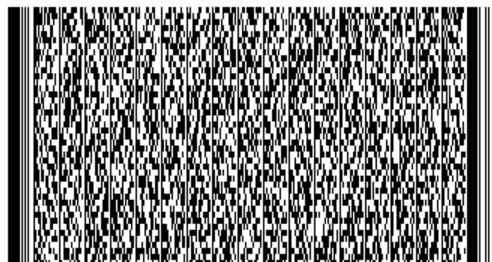
FECHA DE EMISIÓN : 21-11-2017

Señor(es): SOC DE SERVICIOS ELECTRONICOS LIMITADA
Atención a: RODRIGO FARIAS
Giro: SEGURIDAD
Dirección: ALCALDE JORGE MONCKEBERG 1790 - ÑUÑO A - SANTIAGO
Observaciones:

Vendedor:
Proyecto:
Fecha Vencimiento: 21-11-2017
Condiciones de Pago: CON
Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
300100100001004001	LIQUID WRENCH	1,0		\$2.353	\$0	\$2.353
900002001001001063	LINTERNA LED RECARGABLE	1,0		\$22.269	\$0	\$22.269
900002001001001111	HERRAMIENTA MULTIUSO BAHCO	1,0		\$11.765	\$0	\$11.765
900002001001001119	WV1 KARCHER	1,0		\$31.092	\$0	\$31.092

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	\$67.479
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$12.821
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$80.300

SON: OCHENTA MIL TRESCIENTOS PESOS



MI-MAQ SPA

GIRO: Compra, Ventas, Importaciones y Arriendos de Maquinarias, Herramientas, Repuestos e Insumos
DIRECCION: CAM.ALGARROBO CASABLANCA KM6 PTA MAR,PARC.123 /LUZ DIVINA 1283,LOC.3Y4
COMUNA: ALGARROBO - **CIUDAD:** ALGARROBO
TELEFONOS: 352484079 - **FAX:**
EMAIL: DTE@MIMAQ.CL
WEB:

R.U.T.: 76.276.907-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 7014

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 76072860-8

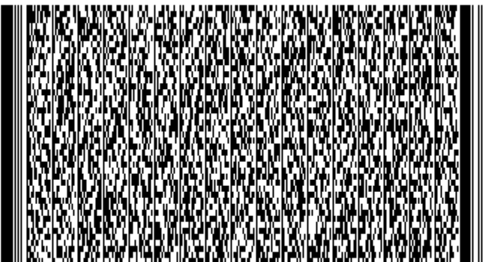
FECHA DE EMISIÓN : 21-11-2017

Señor(es): SOC DE SERVICIOS ELECTRONICOS LIMITADA
Atención a: RODRIGO FARIAS
Giro: SEGURIDAD
Dirección: ALCALDE JORGE MONCKEBERG 1790 - ÑUÑO A - SANTIAGO
Observaciones:

Vendedor:
Proyecto:
Fecha Vencimiento: 21-11-2017
Condiciones de Pago: CON
Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
300100100001004001	LIQUID WRENCH	1,0		\$2.353	\$0	\$2.353
900002001001001063	LINTERNA LED RECARGABLE	1,0		\$22.269	\$0	\$22.269
900002001001001111	HERRAMIENTA MULTIUSO BAHCO	1,0		\$11.765	\$0	\$11.765
900002001001001119	WV1 KARCHER	1,0		\$31.092	\$0	\$31.092

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

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	\$67.479
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$12.821
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$80.300

SON: OCHENTA MIL TRESCIENTOS PESOS

SAN AGUSTIN COMPUTACION - FACTURACION | WWW.FACTRONICA.CL