

**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° 7351**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

**RUT: 12312824-9**

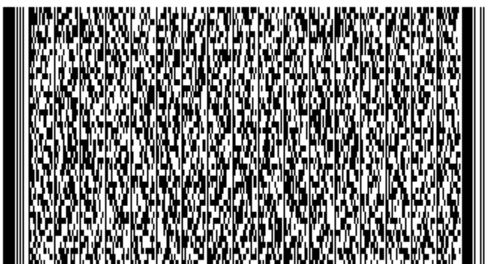
**FECHA DE EMISIÓN : 10-02-2018**

Señor(es): LORENA DEL PILAR VIDAL ROJAS  
Atención a:  
Giro: HOTEL LAVANDERIA  
Dirección: ISIDORO DUBORNAIS 115 - EL QUISCO - EL QUISCO  
Observaciones:

Vendedor:  
Proyecto:  
Fecha Vencimiento: 10-02-2018  
Condiciones de Pago: CON  
Forma de Pago:

| CODIGO             | DESCRIPCION                | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------------------|----------------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| 400100100001002001 | OVEROL POPLIN GRIS TALLA S | 1,0      |     | \$5.042  | \$0       | \$5.042  |
| 400100100001002002 | OVEROL POPLIN GRIS TALLA M | 1,0      |     | \$5.042  | \$0       | \$5.042  |

| 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      | \$10.084        |
| NETO EXENTO      | \$0             |
| IVA 19 %         | \$1.916         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0             |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$12.000</b> |

**SON: DOCE MIL 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° 7351**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

**RUT: 12312824-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 10-02-2018**

Señor(es): LORENA DEL PILAR VIDAL ROJAS

Atención a:

Giro: HOTEL LAVANDERIA

Dirección: ISIDORO DUBORNAIS 115 - EL QUISCO - EL QUISCO

Observaciones:

Vendedor:

Proyecto:

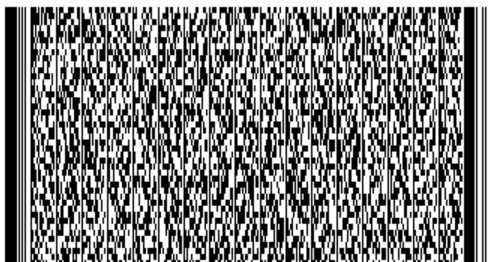
Fecha Vencimiento: 10-02-2018

Condiciones de Pago: CON

Forma de Pago:

| CODIGO             | DESCRIPCION                | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------------------|----------------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| 400100100001002001 | OVEROL POPLIN GRIS TALLA S | 1,0      |     | \$5.042  | \$0       | \$5.042  |
| 400100100001002002 | OVEROL POPLIN GRIS TALLA M | 1,0      |     | \$5.042  | \$0       | \$5.042  |

| 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      | \$10.084        |
| NETO EXENTO      | \$0             |
| IVA 19 %         | \$1.916         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0             |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$12.000</b> |

**SON: DOCE MIL 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° 7351**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

**RUT: 12312824-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 10-02-2018**

Señor(es): LORENA DEL PILAR VIDAL ROJAS

Atención a:

Giro: HOTEL LAVANDERIA

Dirección: ISIDORO DUBORNAIS 115 - EL QUISCO - EL QUISCO

Observaciones:

Vendedor:

Proyecto:

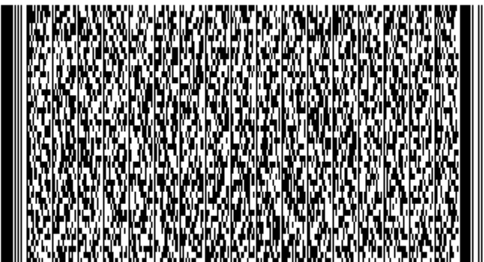
Fecha Vencimiento: 10-02-2018

Condiciones de Pago: CON

Forma de Pago:

| CODIGO             | DESCRIPCION                | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------------------|----------------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| 400100100001002001 | OVEROL POPLIN GRIS TALLA S | 1,0      |     | \$5.042  | \$0       | \$5.042  |
| 400100100001002002 | OVEROL POPLIN GRIS TALLA M | 1,0      |     | \$5.042  | \$0       | \$5.042  |

| 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      | \$10.084        |
| NETO EXENTO      | \$0             |
| IVA 19 %         | \$1.916         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0             |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$12.000</b> |

**SON: DOCE MIL PESOS**

SAN AGUSTIN COMPUTACION - FACTURACION | WWW.FACTRONICA.CL