

**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° 7667

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 76093531-K

FECHA DE EMISIÓN : 04-05-2018

Señor(es): FRANCISCO ANTONIO CONTRERAS E.I.R.L

Atención a:

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: CAMINO A CASABLANCA 300 - ALGARROBO - ALGARROBO

Observaciones:

Vendedor:

Proyecto:

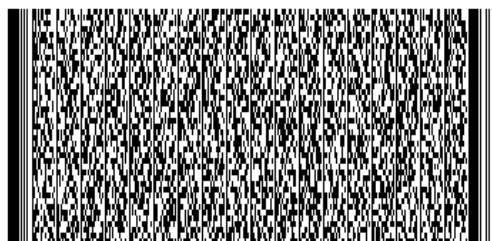
Fecha Vencimiento: 04-05-2018

Condiciones de Pago: CON

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
100100200003004001	LIMPIAVIDRIOS KARCHER	1,0		\$31.092	\$0	\$31.092
300100100001004001	LIQUID WRENCH	1,0		\$3.613	\$0	\$3.613
400100300001001004	CHAQUETA GEOLOGO AZUL XL	1,0		\$4.706	\$0	\$4.706
400100300002001001	CHAQUETA POLLAR AZUL S	1,0		\$6.639	\$0	\$6.639
400300100002001004	LENTES AMBAR	4,0		\$1.681	\$0	\$6.724
900002001001001001	SERVICIO TECNICO ELECTRICO	1,0		\$14.286	\$0	\$14.286
900002001001001108	CARBON MAKITA	1,0		\$3.361	\$0	\$3.361

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$70.421
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$13.380
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$83.801

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

SON: OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UNO PESOS

SAN AGUSTIN COMPUTACION - FACTURACION | WWW.FACTRONICA.CL

**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° 7667

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 76093531-K

FECHA DE EMISIÓN : 04-05-2018

Señor(es):FRANCISCO ANTONIO CONTRERAS E.I.R.L

Vendedor:

Atención a:

Proyecto:

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 04-05-2018

Dirección: CAMINO A CASABLANCA 300 - ALGARROBO - ALGARROBO

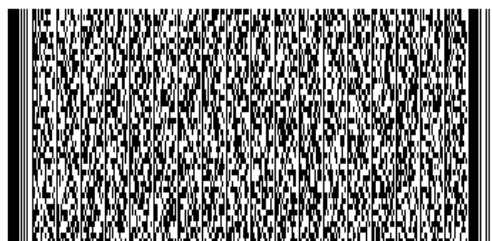
Condiciones de Pago: CON

Observaciones:

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
100100200003004001	LIMPIAVIDRIOS KARCHER	1,0		\$31.092	\$0	\$31.092
300100100001004001	LIQUID WRENCH	1,0		\$3.613	\$0	\$3.613
400100300001001004	CHAQUETA GEOLOGO AZUL XL	1,0		\$4.706	\$0	\$4.706
400100300002001001	CHAQUETA POLLAR AZUL S	1,0		\$6.639	\$0	\$6.639
400300100002001004	LENTES AMBAR	4,0		\$1.681	\$0	\$6.724
900002001001001001	SERVICIO TECNICO ELECTRICO	1,0		\$14.286	\$0	\$14.286
900002001001001108	CARBON MAKITA	1,0		\$3.361	\$0	\$3.361

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$70.421
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$13.380
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$83.801

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

SON: OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UNO PESOS

SAN AGUSTIN COMPUTACION - FACTURACION | WWW.FACTRONICA.CL



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° 7667

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 76093531-K

FECHA DE EMISIÓN : 04-05-2018

Señor(es): FRANCISCO ANTONIO CONTRERAS E.I.R.L

Vendedor:

Atención a:

Proyecto:

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 04-05-2018

Dirección: CAMINO A CASABLANCA 300 - ALGARROBO - ALGARROBO

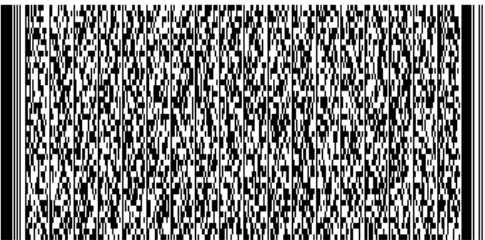
Condiciones de Pago: CON

Observaciones:

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
100100200003004001	LIMPIAVIDRIOS KARCHER	1,0		\$31.092	\$0	\$31.092
300100100001004001	LIQUID WRENCH	1,0		\$3.613	\$0	\$3.613
400100300001001004	CHAQUETA GEOLOGO AZUL XL	1,0		\$4.706	\$0	\$4.706
400100300002001001	CHAQUETA POLLAR AZUL S	1,0		\$6.639	\$0	\$6.639
400300100002001004	LENTES AMBAR	4,0		\$1.681	\$0	\$6.724
900002001001001001	SERVICIO TECNICO ELECTRICO	1,0		\$14.286	\$0	\$14.286
900002001001001108	CARBON MAKITA	1,0		\$3.361	\$0	\$3.361

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	\$70.421
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$13.380
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$83.801

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

SON: OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UNO PESOS

SAN AGUSTIN COMPUTACION - FACTURACION | WWW.FACTRONICA.CL