

**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° 8245

S.I.I. - SAN ANTONIO

RUT: 79510140-3

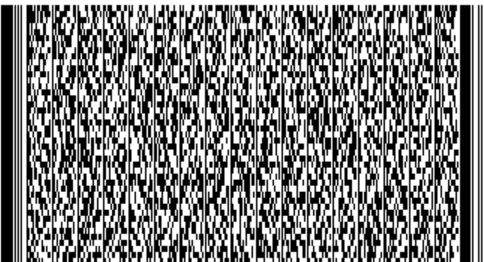
FECHA DE EMISIÓN : 21-09-2018

Señor(es): PAISAJISMO HERMANO ARBOL SA
Atención a:
Giro: MANTENCION ARAEAS VERDES
Dirección: VIGO 8177 A - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones:

Vendedor:
Proyecto:
Fecha Vencimiento: 21-09-2018
Condiciones de Pago: CONTADO
Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
400100100001001004	OVEROL POPLIN AZUL TALLA XL	1,0		\$5.042	\$0	\$5.042
400100100001001005	OVEROL POPLIN AZUL TALLA XXL	1,0		\$5.042	\$0	\$5.042
400300100001001001	GUANTES DE CABRITILLA	3,0		\$2.101	\$0	\$6.303
400300100001001004	GUANTES PALMA NITRILO	3,0		\$840	\$0	\$2.520
400300100002001009	LENTE GRAVITY	3,0		\$4.202	\$0	\$12.606

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	\$31.513
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.987
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$37.500

SON: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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° 8245

S.I.I. - SAN ANTONIO

RUT: 79510140-3

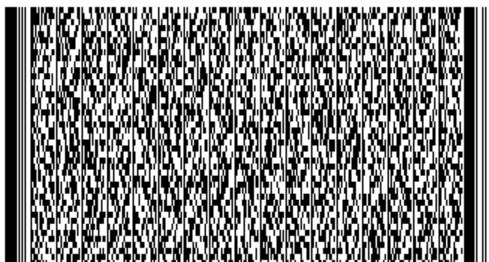
FECHA DE EMISIÓN : 21-09-2018

Señor(es): PAISAJISMO HERMANO ARBOL SA
Atención a:
Giro: MANTENCION ARAEAS VERDES
Dirección: VIGO 8177 A - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones:

Vendedor:
Proyecto:
Fecha Vencimiento: 21-09-2018
Condiciones de Pago: CONTADO
Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
400100100001001004	OVEROL POPLIN AZUL TALLA XL	1,0		\$5.042	\$0	\$5.042
400100100001001005	OVEROL POPLIN AZUL TALLA XXL	1,0		\$5.042	\$0	\$5.042
400300100001001001	GUANTES DE CABRITILLA	3,0		\$2.101	\$0	\$6.303
400300100001001004	GUANTES PALMA NITRILO	3,0		\$840	\$0	\$2.520
400300100002001009	LENTE GRAVITY	3,0		\$4.202	\$0	\$12.606

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	\$31.513
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.987
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$37.500

SON: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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° 8245

S.I.I. - SAN ANTONIO

RUT: 79510140-3

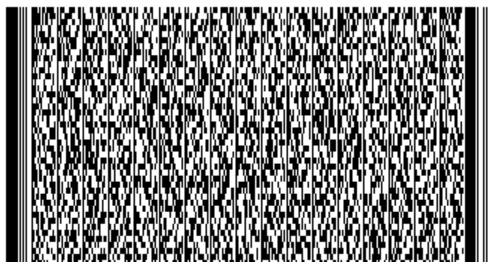
FECHA DE EMISIÓN : 21-09-2018

Señor(es): PAISAJISMO HERMANO ARBOL SA
Atención a:
Giro: MANTENCION ARAEAS VERDES
Dirección: VIGO 8177 A - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones:

Vendedor:
Proyecto:
Fecha Vencimiento: 21-09-2018
Condiciones de Pago: CONTADO
Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
400100100001001004	OVEROL POPLIN AZUL TALLA XL	1,0		\$5.042	\$0	\$5.042
400100100001001005	OVEROL POPLIN AZUL TALLA XXL	1,0		\$5.042	\$0	\$5.042
400300100001001001	GUANTES DE CABRITILLA	3,0		\$2.101	\$0	\$6.303
400300100001001004	GUANTES PALMA NITRILO	3,0		\$840	\$0	\$2.520
400300100002001009	LENTE GRAVITY	3,0		\$4.202	\$0	\$12.606

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	\$31.513
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$5.987
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$37.500

SON: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS