

**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° 8765

S.I.I. - SAN ANTONIO

RUT: 79510140-3

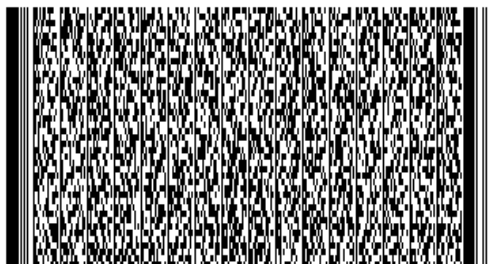
FECHA DE EMISIÓN : 04-02-2019

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

Vendedor:
Proyecto:
Fecha Vencimiento: 04-02-2019
Condiciones de Pago: CONTADO
Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
500100300001002002	BARRE HOJAS METALICO	2,0		\$4.622	\$0	\$9.244
500100300001004005	TIJERA DE PODAR TRUPER FORJADA CUCHILLA DELG	1,0		\$14.286	\$0	\$14.286
900002001001001208	AROMATIZANTE	3,0		\$2.101	\$0	\$6.303
900002001001001233	REMACHADORA	1,0		\$3.277	\$0	\$3.277

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	\$33.110
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.291
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$39.401

SON: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UNO 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° 8765

S.I.I. - SAN ANTONIO

RUT: 79510140-3

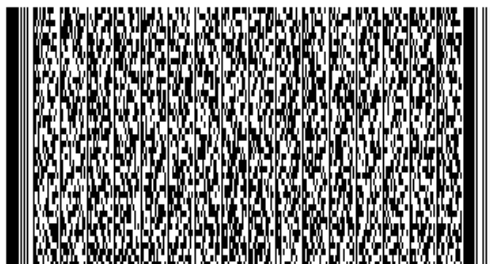
FECHA DE EMISIÓN : 04-02-2019

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

Vendedor:
Proyecto:
Fecha Vencimiento: 04-02-2019
Condiciones de Pago: CONTADO
Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
500100300001002002	BARRE HOJAS METALICO	2,0		\$4.622	\$0	\$9.244
500100300001004005	TIJERA DE PODAR TRUPER FORJADA CUCHILLA DELG	1,0		\$14.286	\$0	\$14.286
900002001001001208	AROMATIZANTE	3,0		\$2.101	\$0	\$6.303
900002001001001233	REMACHADORA	1,0		\$3.277	\$0	\$3.277

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	\$33.110
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.291
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$39.401

SON: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UNO 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° 8765

S.I.I. - SAN ANTONIO

RUT: 79510140-3

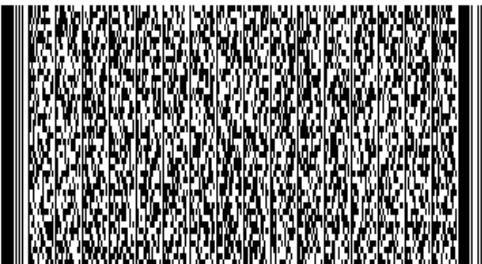
FECHA DE EMISIÓN : 04-02-2019

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

Vendedor:
Proyecto:
Fecha Vencimiento: 04-02-2019
Condiciones de Pago: CONTADO
Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
500100300001002002	BARRE HOJAS METALICO	2,0		\$4.622	\$0	\$9.244
500100300001004005	TIJERA DE PODAR TRUPER FORJADA CUCHILLA DELG	1,0		\$14.286	\$0	\$14.286
900002001001001208	AROMATIZANTE	3,0		\$2.101	\$0	\$6.303
900002001001001233	REMACHADORA	1,0		\$3.277	\$0	\$3.277

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	\$33.110
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.291
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$39.401

SON: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UNO PESOS

SAN AGUSTIN COMPUTACION - FACTURACION | WWW.FACTRONICA.CL