

**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° 8894

S.I.I. - SAN ANTONIO

RUT: 76301916-0

FECHA DE EMISIÓN : 15-03-2019

Señor(es):CONSTRUCTORA COHIUE SPA

Atención a:

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: LORD COCHRANE 30 OF 206 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Vendedor:

Proyecto:

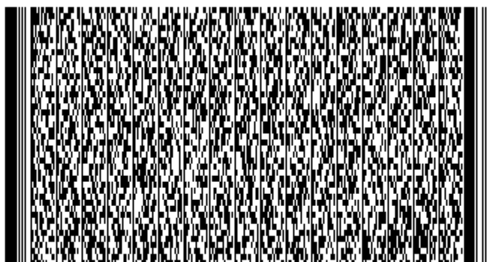
Fecha Vencimiento: 15-03-2019

Condiciones de Pago: CONTADO

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
300100100001004001	LIQUID WRENCH	1,0		\$4.950	\$0	\$4.950
400300100004002004	MASCARAS DE SOLDAR FOTOSENCIBLE IW	1,0		\$19.958	\$0	\$19.958
500100300001001001	PALA PUNTA CUADRADA	1,0		\$5.987	\$0	\$5.987
500100300001001003	PALA HOYADORA	1,0		\$5.987	\$0	\$5.987
500100300001004005	TIJERA DE PODAR TRUPER FORJADA CUCHILLA DELG	1,0		\$13.571	\$0	\$13.571

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	\$50.453
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$9.586
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$60.039

SON: SESENTA MIL TREINTA Y NUEVE 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° 8894

S.I.I. - SAN ANTONIO

RUT: 76301916-0

FECHA DE EMISIÓN : 15-03-2019

Señor(es):CONSTRUCTORA COHIUE SPA

Atención a:

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: LORD COCHRANE 30 OF 206 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Vendedor:

Proyecto:

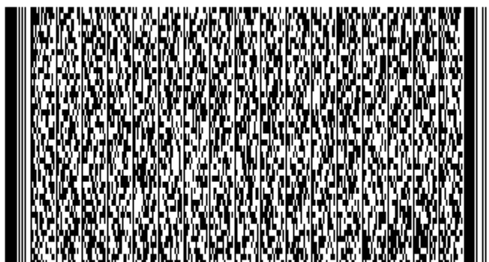
Fecha Vencimiento: 15-03-2019

Condiciones de Pago: CONTADO

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
300100100001004001	LIQUID WRENCH	1,0		\$4.950	\$0	\$4.950
400300100004002004	MASCARAS DE SOLDAR FOTOSENCIBLE IW	1,0		\$19.958	\$0	\$19.958
500100300001001001	PALA PUNTA CUADRADA	1,0		\$5.987	\$0	\$5.987
500100300001001003	PALA HOYADORA	1,0		\$5.987	\$0	\$5.987
500100300001004005	TIJERA DE PODAR TRUPER FORJADA CUCHILLA DELG	1,0		\$13.571	\$0	\$13.571

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	\$50.453
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$9.586
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$60.039

SON: SESENTA MIL TREINTA Y NUEVE 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° 8894****S.I.I. - SAN ANTONIO****RUT: 76301916-0****FECHA DE EMISIÓN : 15-03-2019**

Señor(es):CONSTRUCTORA COHIUE SPA

Atención a:

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: LORD COCHRANE 30 OF 206 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones:

Vendedor:

Proyecto:

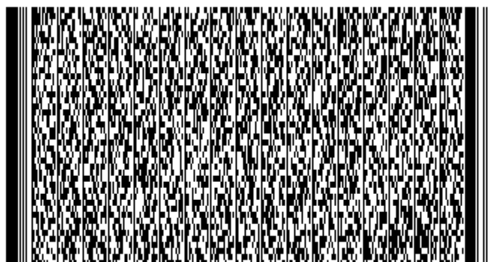
Fecha Vencimiento: 15-03-2019

Condiciones de Pago: CONTADO

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
300100100001004001	LIQUID WRENCH	1,0		\$4.950	\$0	\$4.950
400300100004002004	MASCARAS DE SOLDAR FOTOSENCIBLE IW	1,0		\$19.958	\$0	\$19.958
500100300001001001	PALA PUNTA CUADRADA	1,0		\$5.987	\$0	\$5.987
500100300001001003	PALA HOYADORA	1,0		\$5.987	\$0	\$5.987
500100300001004005	TIJERA DE PODAR TRUPER FORJADA CUCHILLA DELG	1,0		\$13.571	\$0	\$13.571

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	\$50.453
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$9.586
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$60.039

SON: SESENTA MIL TREINTA Y NUEVE PESOS

SAN AGUSTIN COMPUTACION - FACTURACION | WWW.FACTRONICA.CL