

**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° 9685

S.I.I. - SAN ANTONIO

RUT: 76964734-1

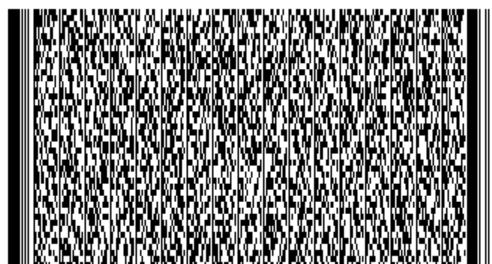
FECHA DE EMISIÓN : 07-10-2019

Señor(es):CONSTRUCTORA GRUPO FERIA SPA
Atención a:
Giro: CONSTYRUCCION
Dirección: BOMBERO OSSA 1010 - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones:

Vendedor:
Proyecto:
Fecha Vencimiento: 07-10-2019
Condiciones de Pago: CONTADO
Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
400300100001001001	GUANTES DE CABRITILLA	6,0		\$2.101	\$0	\$12.606
400300100002001001	LENTES ECONOMICO BLANCO	2,0		\$1.008	\$0	\$2.016
400300100002001002	LENTES ECONOMICO GRIS	3,0		\$1.008	\$0	\$3.024
400300100003001005	CUBRE NUCA	3,0		\$2.941	\$0	\$8.823
400300100005001001	BLOQUEADOR SOLAR 1 KG	1,0		\$10.504	\$0	\$10.504

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	\$36.973
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.025
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$43.998

SON: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 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° 9685

S.I.I. - SAN ANTONIO

RUT: 76964734-1

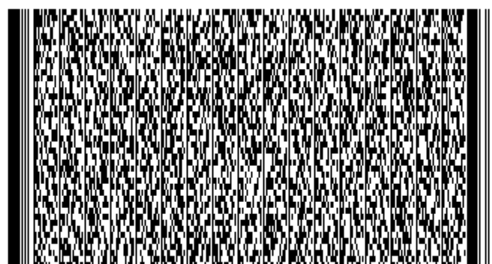
FECHA DE EMISIÓN : 07-10-2019

Señor(es):CONSTRUCTORA GRUPO FERIA SPA
Atención a:
Giro: CONSTYRUCCION
Dirección: BOMBERO OSSA 1010 - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones:

Vendedor:
Proyecto:
Fecha Vencimiento: 07-10-2019
Condiciones de Pago: CONTADO
Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
400300100001001001	GUANTES DE CABRITILLA	6,0		\$2.101	\$0	\$12.606
400300100002001001	LENTES ECONOMICO BLANCO	2,0		\$1.008	\$0	\$2.016
400300100002001002	LENTES ECONOMICO GRIS	3,0		\$1.008	\$0	\$3.024
400300100003001005	CUBRE NUCA	3,0		\$2.941	\$0	\$8.823
400300100005001001	BLOQUEADOR SOLAR 1 KG	1,0		\$10.504	\$0	\$10.504

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	\$36.973
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.025
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$43.998

SON: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 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° 9685

S.I.I. - SAN ANTONIO

RUT: 76964734-1

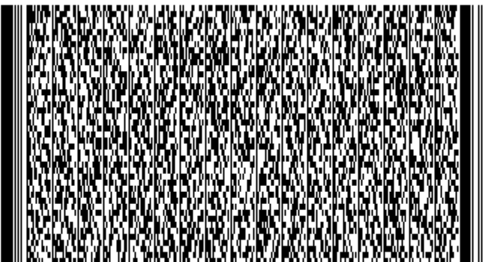
FECHA DE EMISIÓN : 07-10-2019

Señor(es):CONSTRUCTORA GRUPO FERIA SPA
Atención a:
Giro: CONSTYRUCCION
Dirección: BOMBERO OSSA 1010 - SANTIAGO - SANTIAGO
Observaciones:

Vendedor:
Proyecto:
Fecha Vencimiento: 07-10-2019
Condiciones de Pago: CONTADO
Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
400300100001001001	GUANTES DE CABRITILLA	6,0		\$2.101	\$0	\$12.606
400300100002001001	LENTES ECONOMICO BLANCO	2,0		\$1.008	\$0	\$2.016
400300100002001002	LENTES ECONOMICO GRIS	3,0		\$1.008	\$0	\$3.024
400300100003001005	CUBRE NUCA	3,0		\$2.941	\$0	\$8.823
400300100005001001	BLOQUEADOR SOLAR 1 KG	1,0		\$10.504	\$0	\$10.504

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	\$36.973
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$7.025
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$43.998

SON: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

SAN AGUSTIN COMPUTACION - FACTURACION | WWW.FACTRONICA.CL