

Freddy Edward Contreras Arancibia

GIRO: Imprenta
DIRECCION: REGIDOR FULVIO GIGLIO 208 2 PISO OFI. A-B
COMUNA: EL QUISCO - **CIUDAD:** EL QUISCO
TELEFONOS: 352474596 - 978 - FAX:
EMAIL: DOMINGO.FREZ.DENEGRI@SAGC.CL
WEB:

R.U.T.: 10.319.474-1

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 3098

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 9992670-8

FECHA DE EMISIÓN : 25-05-2017

Señor(es):PAULINA AURORA ALIAGA CARREÑO

Vendedor:

Atención a:

Proyecto:

Giro: HOSPEDERIA

Fecha Vencimiento: 25-05-2017

Dirección: EL EDEN 440 - ALGARROBO - ALGARROBO

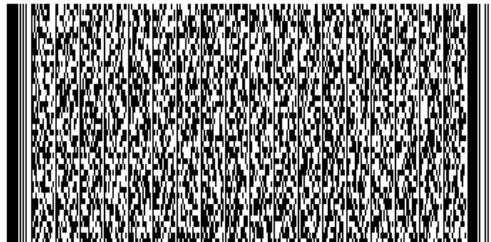
Condiciones de Pago: CON

Observaciones:

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
100100200200200002	LETRERO +PVC ZONA SEGURA	1,0		\$3.361	\$0	\$3.361
100100200200200003	LETRERO PVC 0.90X1.20 MTS	2,0		\$16.807	\$0	\$33.613
100100200200200004	ADHESIVA + PVC NO ESTACIONAR	2,0		\$6.723	\$0	\$13.445
100200200200200002	CAJA TARJETAS DE VISITA	12,0		\$5.042	\$0	\$60.504

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$110.924
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$21.076
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$132.000

Freddy Edward Contreras Arancibia

GIRO: Imprenta
DIRECCION: REGIDOR FULVIO GIGLIO 208 2 PISO OFI. A-B
COMUNA: EL QUISCO - **CIUDAD:** EL QUISCO
TELEFONOS: 352474596 - 978 - FAX:
EMAIL: DOMINGO.FREZ.DENEGRI@SAGC.CL
WEB:

R.U.T.: 10.319.474-1

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 3098

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 9992670-8

FECHA DE EMISIÓN : 25-05-2017

Señor(es):PAULINA AURORA ALIAGA CARREÑO

Vendedor:

Atención a:

Proyecto:

Giro: HOSPEDERIA

Fecha Vencimiento: 25-05-2017

Dirección: EL EDEN 440 - ALGARROBO - ALGARROBO

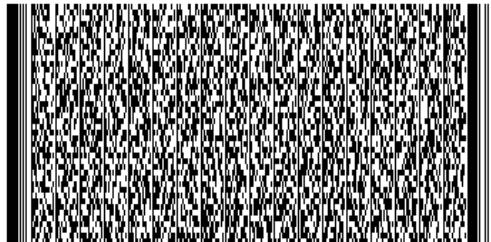
Condiciones de Pago: CON

Observaciones:

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
100100200200200002	LETRERO +PVC ZONA SEGURA	1,0		\$3.361	\$0	\$3.361
100100200200200003	LETRERO PVC 0.90X1.20 MTS	2,0		\$16.807	\$0	\$33.613
100100200200200004	ADHESIVA + PVC NO ESTACIONAR	2,0		\$6.723	\$0	\$13.445
100200200200200002	CAJA TARJETAS DE VISITA	12,0		\$5.042	\$0	\$60.504

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$110.924
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$21.076
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$132.000

Freddy Edward Contreras Arancibia

GIRO: Imprenta
DIRECCION: REGIDOR FULVIO GIGLIO 208 2 PISO OFI. A-B
COMUNA: EL QUISCO - **CIUDAD:** EL QUISCO
TELEFONOS: 352474596 - 978 - FAX:
EMAIL: DOMINGO.FREZ.DENEGRI@SAGC.CL
WEB:

R.U.T.: 10.319.474-1

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 3098

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 9992670-8

FECHA DE EMISIÓN : 25-05-2017

Señor(es):PAULINA AURORA ALIAGA CARREÑO

Vendedor:

Atención a:

Proyecto:

Giro: HOSPEDERIA

Fecha Vencimiento: 25-05-2017

Dirección: EL EDEN 440 - ALGARROBO - ALGARROBO

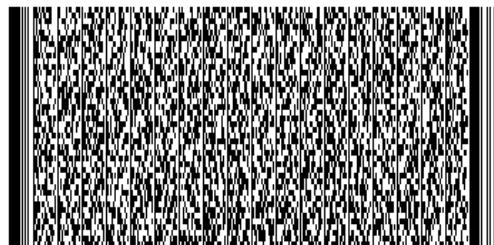
Condiciones de Pago: CON

Observaciones:

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
100100200200200002	LETRERO +PVC ZONA SEGURA	1,0		\$3.361	\$0	\$3.361
100100200200200003	LETRERO PVC 0.90X1.20 MTS	2,0		\$16.807	\$0	\$33.613
100100200200200004	ADHESIVA + PVC NO ESTACIONAR	2,0		\$6.723	\$0	\$13.445
100200200200200002	CAJA TARJETAS DE VISITA	12,0		\$5.042	\$0	\$60.504

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	\$110.924
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$21.076
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$132.000

SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS