

GIRO: Imprenta
DIRECCION: REGIDOR FULVIO GIGLIO 208 2 PISO OFI. A-B
COMUNA: EL QUISCO - **CIUDAD:** EL QUISCO
TELEFONOS: 352474596 - 978 - FAX:
EMAIL: DTE.IMPRENTAELCORSARIO@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 10.319.474-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 3678
S.I.I. - SAN ANTONIO
RUT: 18161577-K
FECHA DE EMISIÓN : 21-08-2018

Señor(es):CAMILA ABARCA MADRID
Atención a:
Giro: VENTA DE FRUTOS SECOS
Dirección: Los Copihues, 1 Oriente 1442 - El Quisco -
Observaciones: FINANCIADO POR SERCOTEC COD.SAP 1967

Vendedor:

Proyecto:

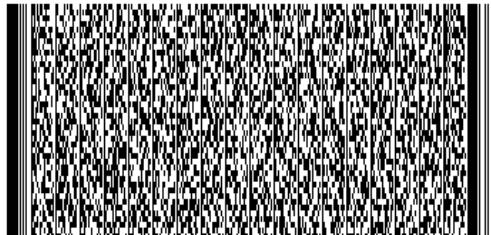
Fecha Vencimiento: 21-08-2018

Condiciones de Pago: CONTADO EFECTIVO

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
100200200200200011	TOLDO TELA PVC	1,0		\$90.001	\$0	\$90.001
100200200200200012	ADHESIVO MICRO PERFORADO EN ACRÍLICO	1,0		\$60.000	\$0	\$60.000
100200200200200013	TEL A PVC MURO	1,0		\$40.000	\$0	\$40.000
100200200200200014	IMANES 9X5 CMS	300,0		\$233	\$0	\$69.999
100200200200200020	TEL A PVC OJETILLO	1,0		\$40.000	\$0	\$40.000
100200200200200030	BOLSAS TNT CON LOGO	200,0		\$350	\$0	\$70.000
100200200200200040	PALOMA TELA PVC	1,0		\$40.000	\$0	\$40.000
100200200200200041	POLERA CON LOGO	6,0		\$5.000	\$0	\$30.000
100200200200200042	POLERA PIQUE CON LOGO	4,0		\$5.000	\$0	\$20.000
100200200200200043	POLERON POLAR CON LOGO	4,0		\$7.500	\$0	\$30.000
100200200200200044	COTONA CON LOGO	6,0		\$5.000	\$0	\$30.000
100200200200200045	SOFTSHELL CON LOGO	4,0		\$20.000	\$0	\$80.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$600.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$114.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$714.000

GIRO: Imprenta
DIRECCION: REGIDOR FULVIO GIGLIO 208 2 PISO OFI. A-B
COMUNA: EL QUISCO - **CIUDAD:** EL QUISCO
TELEFONOS: 352474596 - 978 - FAX:
EMAIL: DTE.IMPRENTAELCORSARIO@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 10.319.474-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 3678
S.I.I. - SAN ANTONIO
RUT: 18161577-K
FECHA DE EMISIÓN : 21-08-2018

Señor(es):CAMILA ABARCA MADRID
Atención a:
Giro: VENTA DE FRUTOS SECOS
Dirección: Los Copihues, 1 Oriente 1442 - El Quisco -
Observaciones: FINANCIADO POR SERCOTEC COD.SAP 1967

Vendedor:

Proyecto:

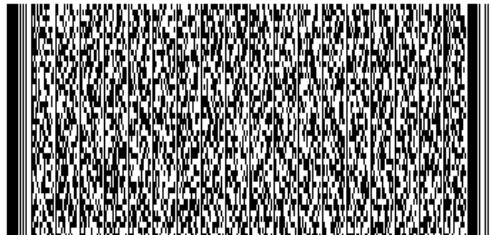
Fecha Vencimiento: 21-08-2018

Condiciones de Pago: CONTADO EFECTIVO

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
100200200200200011	TOLDO TELA PVC	1,0		\$90.001	\$0	\$90.001
100200200200200012	ADHESIVO MICRO PERFORADO EN ACRÍLICO	1,0		\$60.000	\$0	\$60.000
100200200200200013	TEL A PVC MURO	1,0		\$40.000	\$0	\$40.000
100200200200200014	IMANES 9X5 CMS	300,0		\$233	\$0	\$69.999
100200200200200020	TEL A PVC OJETILLO	1,0		\$40.000	\$0	\$40.000
100200200200200030	BOLSAS TNT CON LOGO	200,0		\$350	\$0	\$70.000
100200200200200040	PALOMA TELA PVC	1,0		\$40.000	\$0	\$40.000
100200200200200041	POLERA CON LOGO	6,0		\$5.000	\$0	\$30.000
100200200200200042	POLERA PIQUE CON LOGO	4,0		\$5.000	\$0	\$20.000
100200200200200043	POLERON POLAR CON LOGO	4,0		\$7.500	\$0	\$30.000
100200200200200044	COTONA CON LOGO	6,0		\$5.000	\$0	\$30.000
100200200200200045	SOFTSHELL CON LOGO	4,0		\$20.000	\$0	\$80.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$600.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$114.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$714.000

GIRO: Imprenta
DIRECCION: REGIDOR FULVIO GIGLIO 208 2 PISO OFI. A-B
COMUNA: EL QUISCO - **CIUDAD:** EL QUISCO
TELEFONOS: 352474596 - 978 - FAX:
EMAIL: DTE.IMPRENTAELCORSARIO@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 10.319.474-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 3678
S.I.I. - SAN ANTONIO
RUT: 18161577-K
FECHA DE EMISIÓN : 21-08-2018

Señor(es):CAMILA ABARCA MADRID

Vendedor:

Atención a:

Proyecto:

Giro: VENTA DE FRUTOS SECOS

Fecha Vencimiento: 21-08-2018

Dirección: Los Copihues, 1 Oriente 1442 - El Quisco -

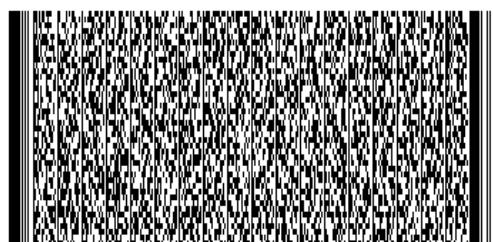
Condiciones de Pago: CONTADO EFECTIVO

Observaciones: FINANCIADO POR SERCOTEC COD.SAP 1967

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
100200200200200011	TOLDO TELA PVC	1,0		\$90.001	\$0	\$90.001
100200200200200012	ADHESIVO MICRO PERFORADO EN ACRÍLICO	1,0		\$60.000	\$0	\$60.000
100200200200200013	TEL A PVC MURO	1,0		\$40.000	\$0	\$40.000
100200200200200014	IMANES 9X5 CMS	300,0		\$233	\$0	\$69.999
100200200200200020	TEL A PVC OJETILLO	1,0		\$40.000	\$0	\$40.000
100200200200200030	BOLSAS TNT CON LOGO	200,0		\$350	\$0	\$70.000
100200200200200040	PALOMA TELA PVC	1,0		\$40.000	\$0	\$40.000
100200200200200041	POLERA CON LOGO	6,0		\$5.000	\$0	\$30.000
100200200200200042	POLERA PIQUE CON LOGO	4,0		\$5.000	\$0	\$20.000
100200200200200043	POLERON POLAR CON LOGO	4,0		\$7.500	\$0	\$30.000
100200200200200044	COTONA CON LOGO	6,0		\$5.000	\$0	\$30.000
100200200200200045	SOFTSHELL CON LOGO	4,0		\$20.000	\$0	\$80.000

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	\$600.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$114.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$714.000

SON: SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS