

**AMILCAR ALFONSO LOYOLA  
CURAQUEO**

Giro: VENTA DE PARTES ACC. Y MANT REP. DE  
VEHICULOS, LAVADO DE AUTOS  
CAUPOLICAN 1280- TEMUCO  
eMail : GUSTAVOSANDOVALDIAZ@GMAIL.COM  
Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:15.181.063- 2**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº2240**

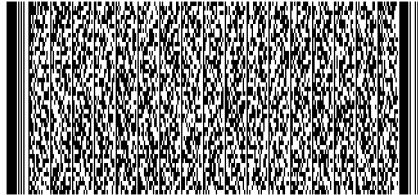
**S.I.I. - TEMUCO**

Fecha Emision: 13 de Octubre del 2018

SEÑOR(ES): SOC DE INVERSIONES LAS VEGAS LIMITADA  
R.U.T.: 79.578.880- 8  
GIRO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS  
DIRECCION: AVDA FCO DE AGUIRRE 0225  
COMUNA LA SERENA CIUDAD: LA SERENA  
CONTACTO:  
TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion                                                      | Cantidad | Precio | %Impto<br>Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|--------|--------|
| -      | MANTENCION Y REPARACION<br>FACTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 6933 | 1        | 66.807 |                  |        | 66.807 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |           |               |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO         | \$        | 66.807        |
| I.V.A. 19%         | \$        | 12.693        |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$        | 0             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$</b> | <b>79.500</b> |

**AMILCAR ALFONSO LOYOLA  
CURAQUEO**

Giro: VENTA DE PARTES ACC. Y MANT REP. DE  
VEHICULOS, LAVADO DE AUTOS

CAUPOLICAN 1280- TEMUCO

eMail : GUSTAVOSANDOVALDIAZ@GMAIL.COM

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:15.181.063- 2**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº2240**

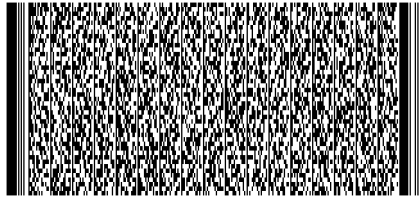
**S.I.I. - TEMUCO**

Fecha Emision: 13 de Octubre del 2018

SEÑOR(ES): SOC DE INVERSIONES LAS VEGAS LIMITADA  
R.U.T.: 79.578.880- 8  
GIRO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS  
DIRECCION: AVDA FCO DE AGUIRRE 0225  
COMUNA LA SERENA CIUDAD: LA SERENA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion                                                      | Cantidad | Precio | %Impto<br>Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|--------|--------|
| -      | MANTENCION Y REPARACION<br>FACTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 6933 | 1        | 66.807 |                  |        | 66.807 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |           |               |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO         | \$        | 66.807        |
| I.V.A. 19%         | \$        | 12.693        |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$        | 0             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$</b> | <b>79.500</b> |

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y 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) "

**CEDIBLE**