

**AMILCAR ALFONSO LOYOLA  
CURAQUEO**

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

**R.U.T.:15.181.063- 2**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº2338**

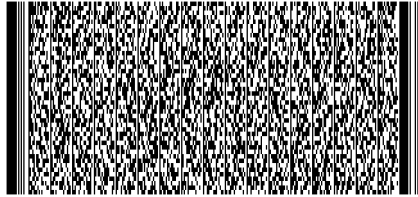
**S.I.I. - TEMUCO**

Fecha Emision: 15 de Noviembre 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  | %Imppto<br>Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------|--------|---------|
| -      | MANTENCION Y REPARACION<br>FACTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 7747 | 1        | 121.429 |                   |        | 121.429 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

|                    |    |         |
|--------------------|----|---------|
| MONTO NETO         | \$ | 121.429 |
| I.V.A. 19%         | \$ | 23.072  |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0       |
| TOTAL              | \$ | 144.501 |

**AMILCAR ALFONSO LOYOLA  
CURAQUEO**

Giro: VTA DE PARTES ACC. Y MANT REP. DE  
VEH.,LAVADO DE AUTOS,COMIDAS AL PASO  
CAUPOLICAN 1280- TEMUCO  
eMail : GUSTAVOSANDOVALDIAZ@GMAIL.COM  
Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº2338**

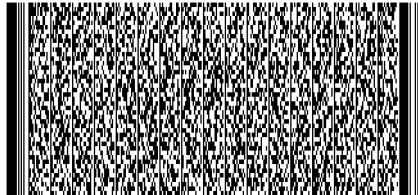
**S.I.I. - TEMUCO**

Fecha Emision: 15 de Noviembre 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 Nº 7747 | 1        | 121.429 |                  |        | 121.429 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

|                    |    |         |
|--------------------|----|---------|
| MONTO NETO         | \$ | 121.429 |
| I.V.A. 19%         | \$ | 23.072  |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0       |
| TOTAL              | \$ | 144.501 |

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. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

**CEDIBLE**