

FECHA CONTABLE 09:45:27 75M57023
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA 20-04-18 DB
*****5018 *****407
MONTO COMPRA : \$21.530
TOTAL : \$21.530
NUMERO DE OPERACION : 000766
CODIGO DE AUTORIZACION: 183906

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

ALONSO MATERIALES Y CONSTRUCCION INTEGRAL S.A

Giro: DISTRIBUCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
RUTA I-50 2372- PLACILLA
eMail : GONZALOCABELLO.EIRL@HOTMAIL.COM
Telefono : 72 856101

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.200.142- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº4383

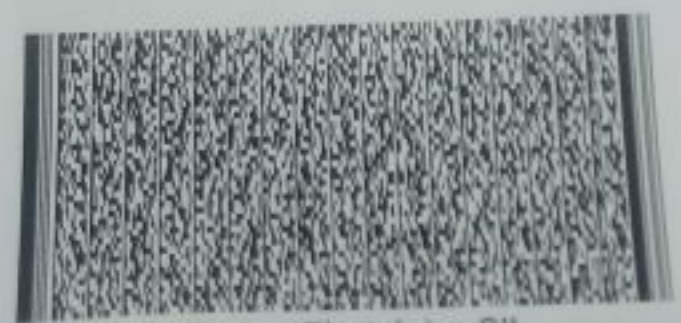
S.I.I. - SAN FERNANDO

Fecha Emision: 20 de Abril del 2018

SEÑOR(ES): CONSTRUCTORA RODRIGO ANDRES MORA LUEIZA E.I.R.L.
R.U.T.: 76.055.173- 2
GIRO: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION
DIRECCION: VILLOTA 60
COMUNA CURICO CIUDAD: CURICO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	carga tapa	1	4.957,98			4.958
-	fierrp 8mm resalte	4	1.487,39			5.950
-	alambre negro 18	1 kg	1.008,4			1.008
-	clavos	1 kg	925			925
-	liston 2x2	5	1.050,42			5.252

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 18.093
I.V.A. 19% \$ 3.438
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 21.531