



**NODRIZA SPA**

COMERCIO ELECTRONICO NACIONAL E  
INTERNACIONAL  
Diagonal Oriente 1355, Ñuñoa  
contacto@nodriza.cl

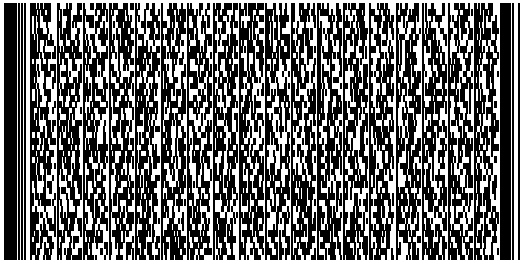
**R.U.T.: 76.381.142-5**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 4762**

**S.I.I. - ÑUÑO A**

**R.U.T.** : 9.616.070-4  
**Razón social:** MANUEL GONZALEZ LEON  
**Giro** : CONTRATISTA  
**Dirección** : CALLE ESTADIO 1031 PUDAHUEL, Santiago

**Martes 16 de abril del 2019**

Código	Item	Cant.	P. unitario	Total item
COD-6228	Máscara de Soldar Fotosensible Krafter MEGA-500S	1	22.935,3	22.935
COD-Trns	Transporte	1	840	840



Timbre Electrónico SII  
Resolución 80 de 2014  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Neto \$ : 23.775  
IVA (19%) \$ : 4.517  
Total \$ : 28.292



**NODRIZA SPA**

COMERCIO ELECTRONICO NACIONAL E  
INTERNACIONAL  
Diagonal Oriente 1355, Ñuñoa  
contacto@nodrizza.cl

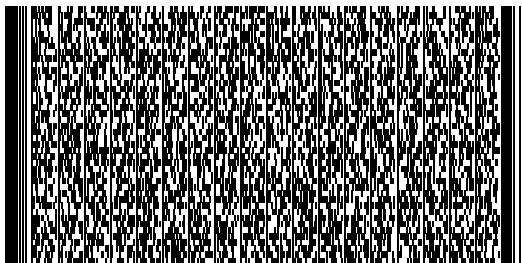
**R.U.T.: 76.381.142-5**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 4762**

**S.I.I. - ÑUÑO A**

**R.U.T.** : 9.616.070-4  
**Razón social:** MANUEL GONZALEZ LEON  
**Giro** : CONTRATISTA  
**Dirección** : CALLE ESTADIO 1031 PUDAHUEL, Santiago

**Martes 16 de abril del 2019**

Código	Item	Cant.	P. unitario	Total item
COD-6228	Máscara de Soldar Fotosensible Krafter MEGA-500S	1	22.935,3	22.935
COD-Trns	Transporte	1	840	840



Timbre Electrónico SII  
Resolución 80 de 2014  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**Acuse de recibo**

Nombre \_\_\_\_\_  
RUN \_\_\_\_\_  
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).

Neto \$ : 23.775  
IVA (19%) \$ : 4.517  
Total \$ : 28.292

**CEDIBLE**