


COMERCIAL AUTOMOTRIZ COADIG LIMITADA
Giro: Compraventa de Vehículos Motorizados, Servicio Repuesto
**Casa Matriz: Yungay 1063 - Curicó
Fono: 752311218, 752320280, 752316753, Fax: 752312460**
**Sucursales:
Peña 1030 - Fono: 752311218 - Curicó
Manso de Velasco 216 - Fono: 752313641, 752314963, Fax: 752313641 - Curicó
E-mail : coadigltda@coadig.cl**
R.U.T.: 78.068.830-0
FACTURA ELECTRONICA
Nº 5449
S.I.I. CURICO
26 de Agosto del 2016

Señor(es)	: I.MUNICIPALIDAD DE TENO	Fecha Emisión	: 26-08-2016
R.U.T	: 69100300-0	Cond. de Venta	: Contado
Dirección	: ARTURO PRAT NRO 298 TENO	Fecha Vencimiento	: 26-08-2016
Comuna	: Teno	E-mail	: adquisicionesteno@gmail.com
Giro	: SERVICIOS		
Código interno	:		
Observaciones	:		

Documentos Referenciados

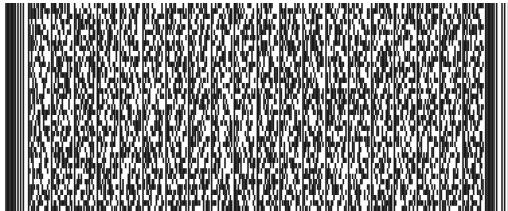
Tipo Documento	Folio	Fecha
Orden de Compra	3695-527-SE16	26-08-2016

Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Total
1		REPUESTOS	151.375		151.375
1		MANO DE OBRA	70.000		70.000
1		T. TERCEROS Y OTROS	140.000		140.000
ORDEN DE COMPRA N° : 3695-527-SE16 DE FECHA 22-07-2016					

Subtotal	Descuento	Neto	19 % I.V.A.	Total
\$361,375		\$ 361.375	\$ 68.661	\$ 430.036

Son: Cuatrocientos treinta mil treinta y seis pesos.-
CANCELADO

Curicó, _____ de _____ del 2016


Timbre Electrónico SII


COMERCIAL AUTOMOTRIZ COADIG LIMITADA
Giro: Compraventa de Vehículos Motorizados, Servicio Repuesto
**Casa Matriz: Yungay 1063 - Curicó
Fono: 752311218, 752320280, 752316753, Fax: 752312460**
**Sucursales:
Peña 1030 - Fono: 752311218 - Curicó
Manso de Velasco 216 - Fono: 752313641, 752314963, Fax: 752313641 - Curicó
E-mail : coadigltda@coadig.cl**
R.U.T.: 78.068.830-0
FACTURA ELECTRONICA
Nº 5449
S.I.I. CURICO
26 de Agosto del 2016

Señor(es)	: I.MUNICIPALIDAD DE TENO	Fecha Emisión	: 26-08-2016
R.U.T	: 69100300-0	Cond. de Venta	: Contado
Dirección	: ARTURO PRAT NRO 298 TENO	Fecha Vencimiento	: 26-08-2016
Comuna	: Teno	E-mail	: adquisicionesteno@gmail.com
Giro	: SERVICIOS		
Código interno	:		
Observaciones	:		

Documentos Referenciados

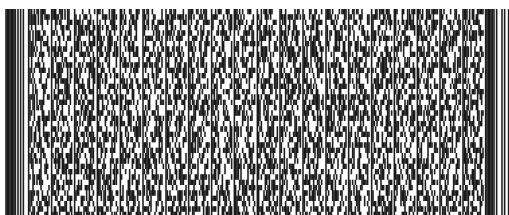
Tipo Documento	Folio	Fecha
Orden de Compra	3695-527-SE16	26-08-2016

Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Total
1		REPUESTOS	151.375		151.375
1		MANO DE OBRA	70.000		70.000
1		T. TERCEROS Y OTROS	140.000		140.000
ORDEN DE COMPRA N° : 3695-527-SE16 DE FECHA 22-07-2016					

Subtotal	Descuento	Neto	19 % I.V.A.	Total
\$361,375		\$ 361.375	\$ 68.661	\$ 430.036

Son: Cuatrocientos treinta mil treinta y seis pesos.-
CANCELADO

Curicó, _____ de _____ del 2016


Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Nombre:.....
R.U.T:..... Fecha:.....
Recinto:..... Firma:.....

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4º, y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

CEDIBLE