

**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 : coadigitda@coadig.cl

R.U.T.: 78.068.830-0**FACTURA ELECTRONICA****N° 5606****S.I.I. CURICO**

02 de Septiembre del 2016

Señor(es)	: DISTRIBUIDORA MULTIHOOGAR S.A.	Fecha Emisión	: 02-09-2016
R.U.T	: 96589040-8	Cond. de Venta	: Contado
Dirección	: PEÑA Nro. 800	Fecha Vencimiento	: 02-09-2016
Comuna	: Curicó	E-mail	:
Giro	: GRANDES TIENDAS		
Código interno	:		
Observaciones	:		

Documentos Referenciados

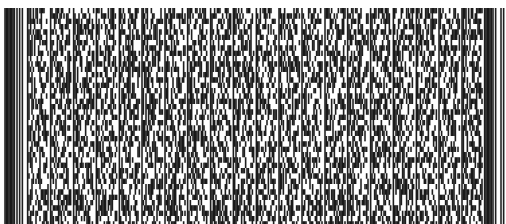
Tipo Documento	Folio	Fecha
Orden de Compra	LINARES	02-09-2016

Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Total
1	HD-023	COMPRESOR AIRE METALICO 150PSI	16.723		16.723
1	450105	JGO TAPA RUEDA ARO 13 AUSTRAL	11.765		11.765
2	100279	NEUM HAIDA 215/75R15 HD818	62.941		125.882
4	385-736	NEUM TIGAR 175/70R13 82T	22.681		90.724
1	42IS3516-38	BATERIA VARTA BLACK 55-415 CCA	39.412		39.412
1	1696	LUBRICANTE 76 BIDON 10W40	14.118		14.118

Subtotal	Descuento	Neto	19 % I.V.A.	Total
\$298,624	\$ 59.724	\$ 238.900	\$ 45.391	\$ 284.291

Son: Doscientos ochenta y cuatro mil doscientos noventa y un pesos.-**CANCELADO**

Curicó, _____ de _____ del 2016



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

**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 : coadigitda@coadig.cl

R.U.T.: 78.068.830-0**FACTURA ELECTRONICA****N° 5606****S.I.I. CURICO**

02 de Septiembre del 2016

Señor(es) : DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A.**R.U.T** : 96589040-8**Dirección** : PEÑA Nro. 800**Comuna** : Curicó**Giro** : GRANDES TIENDAS**Código interno** :**Observaciones** :**Fecha Emisión** : 02-09-2016**Cond. de Venta** : Contado**Fecha Vencimiento** : 02-09-2016**E-mail** :**Documentos Referenciados**

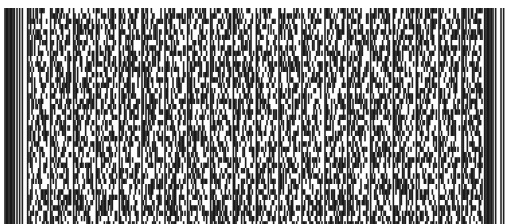
Tipo Documento	Folio	Fecha
Orden de Compra	LINARES	02-09-2016

Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Total
1	HD-023	COMPRESOR AIRE METALICO 150PSI	16.723		16.723
1	450105	JGO TAPA RUEDA ARO 13 AUSTRAL	11.765		11.765
2	100279	NEUM HAIDA 215/75R15 HD818	62.941		125.882
4	385-736	NEUM TIGAR 175/70R13 82T	22.681		90.724
1	42IS3516-38	BATERIA VARTA BLACK 55-415 CCA	39.412		39.412
1	1696	LUBRICANTE 76 BIDON 10W40	14.118		14.118

Subtotal	Descuento	Neto	19 % I.V.A.	Total
\$298,624	\$ 59.724	\$ 238.900	\$ 45.391	\$ 284.291

Son: Doscientos ochenta y cuatro mil doscientos noventa y un 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 4°, y la letra c) del Artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

CEDIBLE