

**CONTROLER GROUP SPA**

**GIRO:** EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA  
**DIRECCION:** RAMON SUBERCASEAUX 1268  
**COMUNA:** SAN MIGUEL - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 56229510032  
**EMAIL:** CONTACTO@CONTROLER.CL  
**WEB:** WWW.CONTROLER.CL

**R.U.T.: 76.750.277-K****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 65**

S.I.I. - SANTIAGO SUR

**RUT: 76089081-2****FECHA DE EMISIÓN : 13-09-2018**

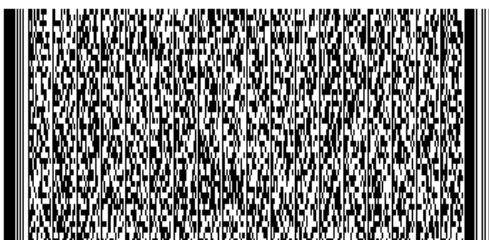
Señor(es):SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES LIMITADA	Vendedor: Vendedor Genérico
Atención a: JUAN CARLOS	
Giro: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	Fecha Vencimiento: 13-10-2018
Dirección: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736 - MAIPÃš - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 30 DÍAS
Observaciones:	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	MENSUALIDAD 2 UF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2	UN	\$27.357		\$54.714



**Controler Group**  
Tecnologías y Sistemas junto a usted

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$54.714
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$10.396
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$65.110</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)

**CONTROLER GROUP SPA**

**GIRO:** EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA  
**DIRECCION:** RAMON SUBERCASEAUX 1268  
**COMUNA:** SAN MIGUEL - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 56229510032  
**EMAIL:** CONTACTO@CONTROLER.CL  
**WEB:** WWW.CONTROLER.CL

**R.U.T.: 76.750.277-K****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 65**

S.I.I. - SANTIAGO SUR

**RUT: 76089081-2****FECHA DE EMISIÓN : 13-09-2018**

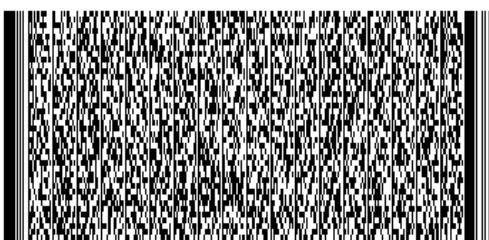
Señor(es):SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES LIMITADA	Vendedor: Vendedor Genérico
Atención a: JUAN CARLOS	
Giro: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	Fecha Vencimiento: 13-10-2018
Dirección: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736 - MAIPÃš - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 30 DÍAS
Observaciones:	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	MENSUALIDAD 2 UF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2	UN	\$27.357		\$54.714



**Controler Group**  
Tecnologías y Sistemas junto a usted

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$54.714
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$10.396
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$65.110</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)

**CONTROLER GROUP SPA**

**GIRO:** EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA  
**DIRECCION:** RAMON SUBERCASEAUX 1268  
**COMUNA:** SAN MIGUEL - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 56229510032  
**EMAIL:** CONTACTO@CONTROLER.CL  
**WEB:** WWW.CONTROLER.CL

**R.U.T.: 76.750.277-K****FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 65****S.I.I. - SANTIAGO SUR****RUT: 76089081-2****FECHA DE EMISIÓN : 13-09-2018**

Señor(es):SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES LIMITADA Vendedor: Vendedor Genérico  
Atención a: JUAN CARLOS

Giro: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Fecha Vencimiento: 13-10-2018

Dirección: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736 - MAIPÃš - SANTIAGO Condiciones de Pago: 30 DÍAS

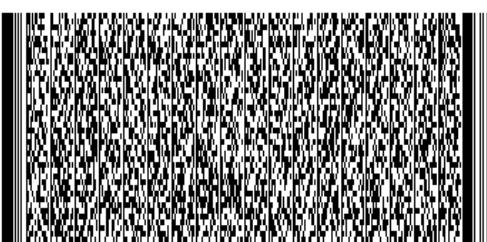
Observaciones: Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	MENSUALIDAD 2 UF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2	UN	\$27.357		\$54.714



**Controler Group**  
Tecnologías y Sistemas junto a usted

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



**CEDIBLE**

NOMBRE: _____
RECINTO: _____ FECHA: ____ / ____ / ____
RUT: _____ FIRMA: _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, 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).

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$54.714
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$10.396
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$65.110</b>

SON: SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS