



DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE PAGAR N° : 654

(Facturas, Boletas, Otros Documentos)

A : JEFE DE FINANZAS SERVIU REGION DE LOS LAGOS

DE : JEFE SERVICIOS GENERALES

Factura N° 540 por \$ 57.120 DE 30-11-2014

Boleta :

Empresa : SOCIEDAD DE INVERSIONES TRESOL LTDA. RUT. 77.880.220-1

Imputar a : 22-04-010

Solicitado por : SERV. GENERALES

Orden de Compra N° : 65 del día 12-08-2014
o Trabajo

Orden de Referencia N° : _____ del día _____

Justificación de Gasto : Compra de 6 m3 de arena para reparación bodega pilpilco.-

Puerto Montt, 02 de diciembre de 2014



JUAN CANCINO CARTE

Firma y Timbre
Funcionario Responsable

2. Se Devolvió a : _____

Por : _____

Fecha : _____

Firma Revisor

3. Se Justifica y devuelve a Finanzas: _____

Fecha : _____

Firma Revisor



SOCIEDAD DE INVERSIONES TRESOL LTDA.

Giro: Explotación de vertederos, Aceo, Retiro de Desechos Industriales, Almacenamientos de residuos y reciclajes, transportes, Sociedad de Inversión, Venta de Aridos.

Camino a Tenual Km. 1,5 Puerto Montt
Sucursal: Lote B 2 Parcela 2 Parcelación Balmaceda s/n, Sector
Cachilahué, Comuna de Río Bueno
email: tresol@tresol.cl Fono: 65-2287476

R.U.T.: 77.880.220-1

FACTURA ELECTRÓNICA

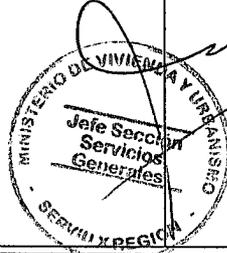
Nº 540

S.I.I. - PUERTO MONTT

Cliente : SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION
R.U.T. : 61.818.001-8
Giro : FISCAL
Dirección : URMENETA 680
Comuna : PUERTO MONTT
Ciudad : PUERTO MONTT

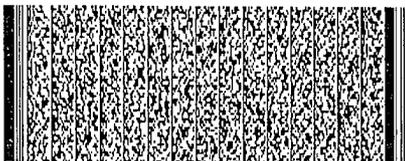
Emitido : 30-NOV-2014
Vence : 01-DIC-2014
Pago :

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
	M3 DE MATERIAL ARENA , SEGUN GD:8197 Y OC:65.-	6		8.000		48.000



Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto \$	48.000
Orden De Compra	65	30-NOV-2014		I.V.A. (19%)	9.120
				Total \$	57.120

Observación:
VENTA DE CDS



Timbre Electrónico SII
Res. 57 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.pcepta.com