JULIO CARLOS PRIALE ALARCEN
FABRICACION DE JOYAS VTA DE
REGALOS CORPARATIVOS
PUNTA ARGOLLA 02724 DON
RAMON
PUENTE ALTO
SANTIAGO

R.U.T: 14660700-4
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 187

FECHA RECEPCIÓN EN S.I.I.
28/08/2025
(Valida para Rechazar/Reclamar el documento en el S.I.I.)

FECHA RECEPCIÓN EN FEBOS
28/08/2025

SANTIAGO	: 2025-08-28	**R.U.T**	: 82174900-K
SEÑORES	: SERVICIO DE COOPERACION TECNICA	**COMUNA**	: SANTIAGO
DIRECCIÓN	: HUERFANOS 1117 9 PISO	**CIUDAD**	: SANTIAGO
GIRO	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	**CONTACTO**	:
VENDEDOR	:	**F.VENCIMIENTO**	:
IDENTIFICADOR	:	**CORREO**	:

ANTECEDENTES ADICIONALES

F. PAGO	: CONTADO	**TIPO CUENTA**	:	**GLOSA PAGO**	:
BANCO	:	**CUENTA**	:	**TIPO DESPACHO**	:
MEDIO PAGO	:	**T. SERVICIO**	:	**DESDE/HASTA**	:
T. MONEDA	:	**T. CAMBIO**	:	**M. MONEDA**	:
T. COMPRA	: 1	**TIPO VENTA**	: VENTAS DEL GIRO		

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	TIPO REFERENCIA	RAZON REFERENCIA

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Lapiceros	$23.530	$235.300

DESCUENTO	DESCUENTO	DESCUENTO	MONTO EXENTO	MONTO NETO	19% IVA
				$235.300	44.707
IMP. ADICIONAL	**IMP. ADICIONAL**	**IMP. ADICIONAL**	**MONTO TOTAL**	**MONTO NO FACTURABLE**	**MONTO PERIODO**
		$0	280.007	$0	$0
SALDO ANTERIOR	**VALOR A PAGAR**	**TIPO MONEDA**	**NETO OTRA MONEDA**	**IVA OTRA MONEDA**	**MONTO OTRA MONEDA**
$0	$0	$0	$0	0	$0

Este documento ha sido generado electrónicamente por Febos ®. https://www.febos.cl

Timbre Electronico SII
Verifique Documento: www.sii.cl
www.febos.cl

FEBOS

*Por motivo de espacio en el documento los items de Documentos Referenciados y Detalle de Factura se muestran hasta 3 y 20 elementos respectivamente.

SERCOTEC

SOLICITUD DE PAGO N°066 /2025

De: **GERENCIA GENERAL**

A: **Gerencia de Administración y Finanzas**

Fecha **05-09-2025**

Comunico a Ud. mi recepción conforme del/los bien/es o servicio/s individualizado/s, por lo tanto solicito su pago correspondiente según lo siguiente:

Por concepto de	**Regalos institucionales para comisión de servicios internacional de la gerenta general en Jeju, Corea del Sur**
A nombre y RUT de	**JUAN CARLOS PRIALE ALARCEN** **Rut 14.660.700-4** ***Factura N°187** ***Comprobante de transferencia pago de factura** ***Correo jefa de gabinete solicitando FAR para compra** ***Memo solicitud de FAR a nombre de C. Urrutia** ***Correo de C. Urrutia con rendición de FAR** ***Comprobante de transferencia por reintegro de fondos a Sercotec desde cuenta de C.Urrutia.** ***Memo de rendición de FAR**
Monto $	**$280.007.-**
Proyecto SAP Código BP	**1299**

Datos Bancarios

Banco	Tipo de Cuenta (Corriente – Vista - RUT)	Número De Cuenta Bancaria	Correo Contacto
Santander	Cuenta corriente	**63162108**	mmendozap@gmail.com

Ximena Alejandra Rodríguez Díaz
JEFA DE GABINETE
SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN FEBOSS

Ximena Rodríguez Díaz

Gerencia General

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799

Escanéame! Clickeame!