

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

**GIRO:** TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
**DIRECCION:** AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 228811971  
**EMAIL:** SODICOMA@HOTMAIL.ES  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 380**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 7179670-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 01-02-2018**

Señor(es): JUAN LOBOS ABARZUA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN LOBOS

Giro: OBRAS MENORES

Fecha Vencimiento: 16-02-2018

Dirección: MAMIÑA 8870 - LA FLORIDA - SANTIAGO

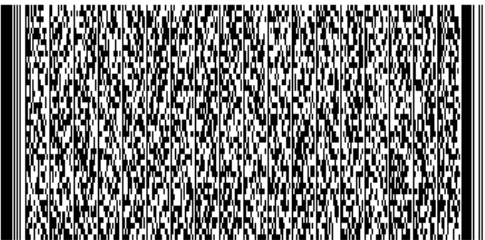
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Observaciones: OBRA CANCHAS QUILIN-LO MORENO

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10032	MAICILLO vale de entrega 2052	14	m3	\$10.000		\$140.000
10009	MATERIAL A BOTADERO vale de retiro canchas quilin 2066-1915-1914-1916-2052	77	m3	\$6.000		\$462.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$602.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$114.380
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$716.380</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

**SON: SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS**

FACTRONICA SPA |

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

**GIRO:** TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
**DIRECCION:** AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 228811971  
**EMAIL:** SODICOMA@HOTMAIL.ES  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 380**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 7179670-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 01-02-2018**

Señor(es): JUAN LOBOS ABARZUA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN LOBOS

Giro: OBRAS MENORES

Fecha Vencimiento: 16-02-2018

Dirección: MAMIÑA 8870 - LA FLORIDA - SANTIAGO

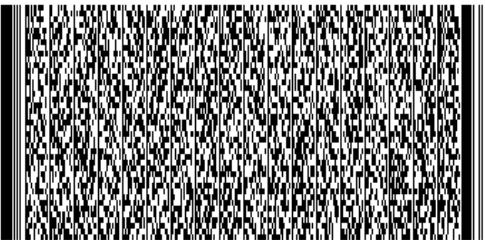
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Observaciones: OBRA CANCHAS QUILIN-LO MORENO

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10032	MAICILLO vale de entrega 2052	14	m3	\$10.000		\$140.000
10009	MATERIAL A BOTADERO vale de retiro canchas quilin 2066-1915-1914-1916-2052	77	m3	\$6.000		\$462.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$602.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$114.380
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$716.380</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

**SON: SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS**

FACTRONICA SPA |

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

**GIRO:** TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
**DIRECCION:** AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 228811971  
**EMAIL:** SODICOMA@HOTMAIL.ES  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 380**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 7179670-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 01-02-2018**

Señor(es): JUAN LOBOS ABARZUA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN LOBOS

Fecha Vencimiento: 16-02-2018

Giro: OBRAS MENORES

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

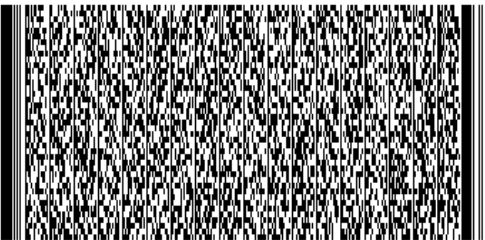
Dirección: MAMIÑA 8870 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA CANCHAS QUILIN-LO MORENO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10032	MAICILLO vale de entrega 2052	14	m3	\$10.000		\$140.000
10009	MATERIAL A BOTADERO vale de retiro canchas quilin 2066-1915-1914-1916-2052	77	m3	\$6.000		\$462.000

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	\$602.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$114.380
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$716.380</b>

**TIMBRE ELECTRÓNICO SII**  
**RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22**  
**VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL**

**SON: SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS**

FACTRONICA SPA |