

**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 415

S.I.I. - MAIPU

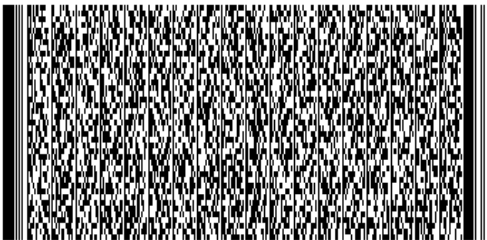
RUT: 80335400-6

FECHA DE EMISIÓN : 01-03-2018

Señor(es):AGUILAR Y CIA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CINTIA HERRERA	
Giro: FCA,INST Y MANT JUEGOS INF Y AREAS VERDE	Fecha Vencimiento: 31-03-2018
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA VILLA SANTA RAQUEL RAFAEL MATUS	Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale de entrega 375	14,00	m3	\$13.000,00		\$182.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale de entrega 2330	14	m3	\$7.000		\$98.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	28644	2018-03-01		ORDEN DE COMPRA 28644



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$280.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$53.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$333.200

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

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP |

**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 415

S.I.I. - MAIPU

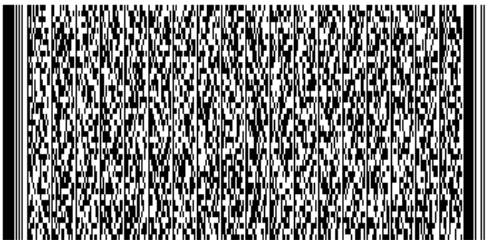
RUT: 80335400-6

FECHA DE EMISIÓN : 01-03-2018

Señor(es):AGUILAR Y CIA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CINTIA HERRERA	
Giro: FCA,INST Y MANT JUEGOS INF Y AREAS VERDE	Fecha Vencimiento: 31-03-2018
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA VILLA SANTA RAQUEL RAFAEL MATUS	Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale de entrega 375	14,00	m3	\$13.000,00		\$182.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale de entrega 2330	14	m3	\$7.000		\$98.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	28644	2018-03-01		ORDEN DE COMPRA 28644



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$280.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$53.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$333.200

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

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP |

**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 415

S.I.I. - MAIPU

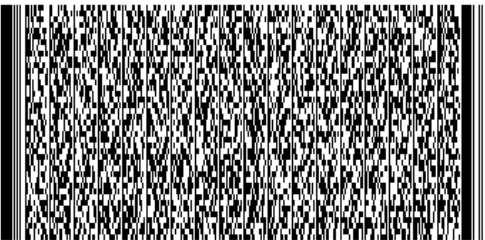
RUT: 80335400-6

FECHA DE EMISIÓN : 01-03-2018

Señor(es): AGUILAR Y CIA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CINTIA HERRERA	
Giro: FCA, INST Y MANT JUEGOS INF Y AREAS VERDE	Fecha Vencimiento: 31-03-2018
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA VILLA SANTA RAQUEL RAFAEL MATUS	Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale de entrega 375	14,00	m3	\$13.000,00		\$182.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale de entrega 2330	14	m3	\$7.000		\$98.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	28644	2018-03-01		ORDEN DE COMPRA 28644



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	\$280.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$53.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$333.200

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

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP |