

**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 438

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76032251-2

FECHA DE EMISIÓN : 12-03-2018

Señor(es):PAYAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: PATRICIO CEBALLOS

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 11-04-2018

Dirección: CRESENTE ERRAZURRIZ 1876 - ÑUÑO A - SANTIAGO

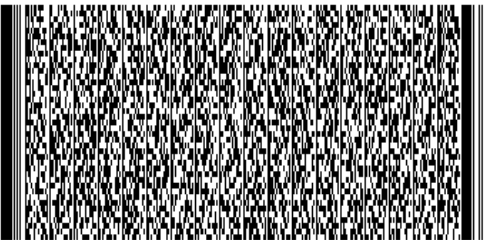
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA COLEGIO MANUEL SANCHEZ MACUL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale entrega 2123-	14,00	m3	\$14.000,00		\$196.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale entrega 2124	14,00	m3	\$11.000,00		\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	43-471	2018-03-12		ORDEN DE COMPRA 43-471



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$350.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$66.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$416.500

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

SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**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 438

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76032251-2

FECHA DE EMISIÓN : 12-03-2018

Señor(es):PAYAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: PATRICIO CEBALLOS

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 11-04-2018

Dirección: CRESENTE ERRAZURRIZ 1876 - ÑUÑO A - SANTIAGO

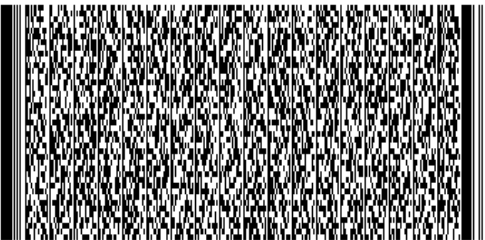
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA COLEGIO MANUEL SANCHEZ MACUL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale entrega 2123-	14,00	m3	\$14.000,00		\$196.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale entrega 2124	14,00	m3	\$11.000,00		\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	43-471	2018-03-12		ORDEN DE COMPRA 43-471



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$350.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$66.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$416.500

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

SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**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 438

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76032251-2

FECHA DE EMISIÓN : 12-03-2018

Señor(es): PAYAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: PATRICIO CEBALLOS

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 11-04-2018

Dirección: CRESENTE ERRAZURRIZ 1876 - ÑUÑO A - SANTIAGO

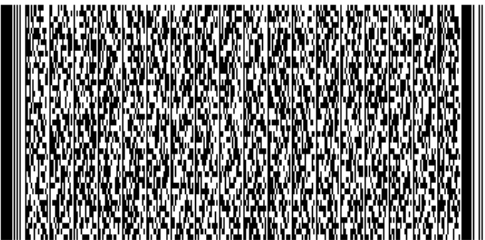
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA COLEGIO MANUEL SANCHEZ MACUL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale entrega 2123-	14,00	m3	\$14.000,00		\$196.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale entrega 2124	14,00	m3	\$11.000,00		\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	43-471	2018-03-12		ORDEN DE COMPRA 43-471



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	\$350.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$66.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$416.500

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

SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL