

**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 477

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96513310-0

FECHA DE EMISIÓN : 03-04-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA INARCO S.A

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: MIGUEL HERNANDEZ

Fecha Vencimiento: 03-04-2018

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Dirección: AVDA DEL CONDOR 600 PISO 5 C. EMPRESARIAL - HUECHURABA - SANTIAGO

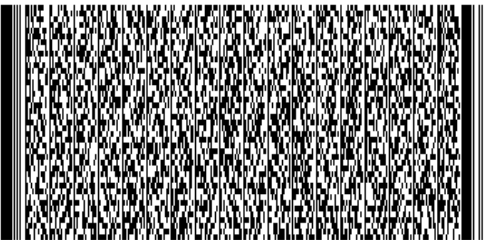
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Observaciones: OBRA APOQUINDO 6421 LAS CONDES

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale de retiro no.2790 orden de compra 524-1735 realizado 28-03-2018	14	m3	\$12.000		\$168.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	524-1735	2018-04-03		ORDEN DE COMPRA 524-1735



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$168.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$31.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$199.920

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

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE 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 477

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96513310-0

FECHA DE EMISIÓN : 03-04-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA INARCO S.A

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: MIGUEL HERNANDEZ

Fecha Vencimiento: 03-04-2018

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Dirección: AVDA DEL CONDOR 600 PISO 5 C. EMPRESARIAL - HUECHURABA - SANTIAGO

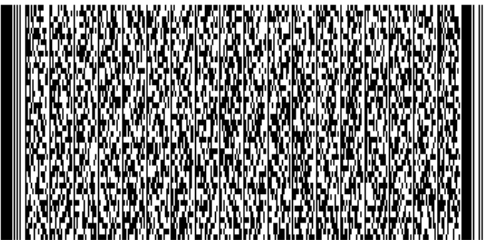
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Observaciones: OBRA APOQUINDO 6421 LAS CONDES

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale de retiro no.2790 orden de compra 524-1735 realizado 28-03-2018	14	m3	\$12.000		\$168.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	524-1735	2018-04-03		ORDEN DE COMPRA 524-1735



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$168.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$31.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$199.920

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

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE 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 477

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96513310-0

FECHA DE EMISIÓN : 03-04-2018

Señor(es): CONSTRUCTORA INARCO S.A

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: MIGUEL HERNANDEZ

Fecha Vencimiento: 03-04-2018

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Dirección: AVDA DEL CONDOR 600 PISO 5 C. EMPRESARIAL - HUECHURABA - SANTIAGO

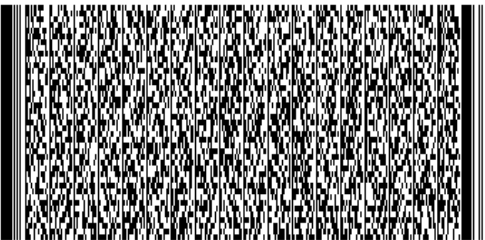
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Observaciones: OBRA APOQUINDO 6421 LAS CONDES

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale de retiro no.2790 orden de compra 524-1735 realizado 28-03-2018	14	m3	\$12.000		\$168.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	524-1735	2018-04-03		ORDEN DE COMPRA 524-1735



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	\$168.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$31.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$199.920

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

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL