

**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 515

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80335400-6

FECHA DE EMISIÓN : 24-04-2018

Señor(es): AGUILAR Y CIA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CINTIA HERRERA

Fecha Vencimiento: 24-04-2018

Giro: FCA, INST Y MANT JUEGOS INF Y AREAS VERDE

Condiciones de Pago: CONTADO

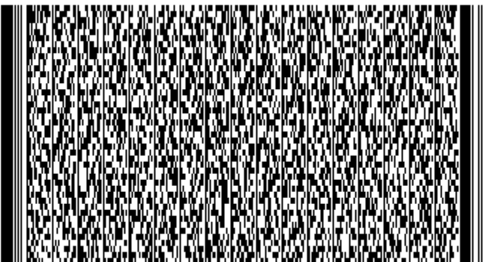
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: RAFAEL MATUS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA	28,00	m3	\$13.000,00		\$364.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	27993	2018-04-24		ORDEN DE COMPRA 27993



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$364.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$69.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$433.160

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS

**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 515

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80335400-6

FECHA DE EMISIÓN : 24-04-2018

Señor(es): AGUILAR Y CIA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CINTIA HERRERA

Fecha Vencimiento: 24-04-2018

Giro: FCA, INST Y MANT JUEGOS INF Y AREAS VERDE

Condiciones de Pago: CONTADO

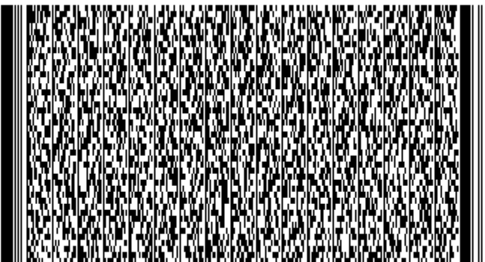
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: RAFAEL MATUS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA	28,00	m3	\$13.000,00		\$364.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	27993	2018-04-24		ORDEN DE COMPRA 27993



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$364.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$69.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$433.160

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS

**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 515

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80335400-6

FECHA DE EMISIÓN : 24-04-2018

Señor(es): AGUILAR Y CIA LTDA

Atención a: CINTIA HERRERA

Giro: FCA, INST Y MANT JUEGOS INF Y AREAS VERDE

Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO

Observaciones: RAFAEL MATUS

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

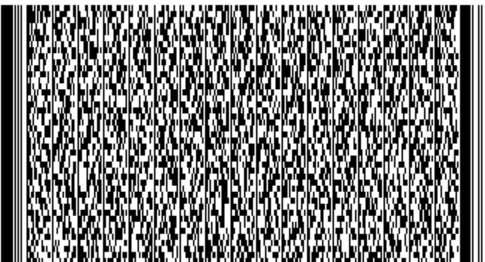
Fecha Vencimiento: 24-04-2018

Condiciones de Pago: CONTADO

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA	28,00	m3	\$13.000,00		\$364.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	27993	2018-04-24		ORDEN DE COMPRA 27993



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

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	\$364.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$69.160
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$433.160

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL