

**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 517**

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

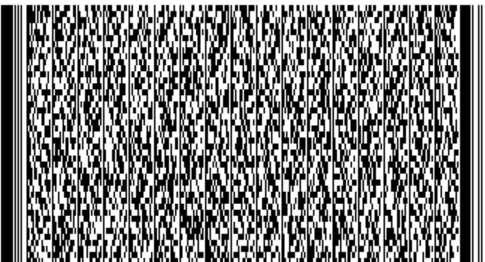
**RUT: 8754774-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 24-04-2018**

Señor(es): BLASKO STITIC MORENO	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: BLASKO STITIC	
Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 23-05-2018
Dirección: AHUMADA 11 OF 309 - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA CONDOMINIO ANTUHUE-ALONSO DE CORDOVA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10022	TIERRA VEGETAL tierra harneada vale 2626	14	m3	\$10.000		\$140.000
10032	MAICILLO vale entrega 2779 condomino antuhue	14	m3	\$15.000		\$210.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

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

**SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS 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 517**

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

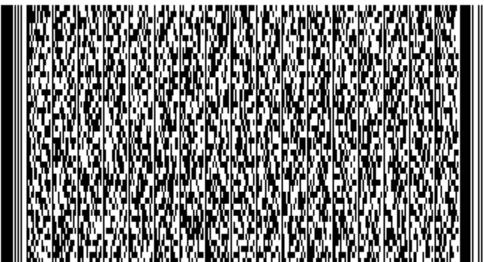
**RUT: 8754774-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 24-04-2018**

Señor(es):BLASKO STITIC MORENO	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: BLASKO STITIC	
Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 23-05-2018
Dirección: AHUMADA 11 OF 309 - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA CONDOMINIO ANTUHUE-ALONSO DE CORDOVA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10022	TIERRA VEGETAL tierra harneada vale 2626	14	m3	\$10.000		\$140.000
10032	MAICILLO vale entrega 2779 condomino antuhue	14	m3	\$15.000		\$210.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

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

**SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS 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 517**

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

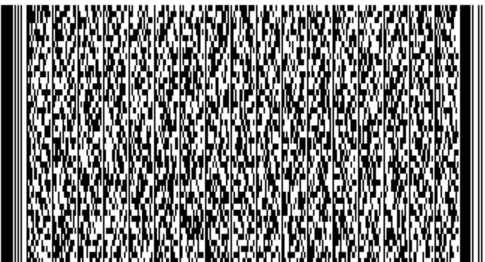
**RUT: 8754774-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 24-04-2018**

Señor(es): BLASKO STITIC MORENO	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: BLASKO STITIC	
Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 23-05-2018
Dirección: AHUMADA 11 OF 309 - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA CONDOMINIO ANTUHUE-ALONSO DE CORDOVA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10022	TIERRA VEGETAL tierra harneada vale 2626	14	m3	\$10.000		\$140.000
10032	MAICILLO vale entrega 2779 condomino antuhue	14	m3	\$15.000		\$210.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



**TIMBRE ELECTRÓNICO 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	\$350.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$66.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$416.500</b>

**SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL