

**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 605

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80335400-6

FECHA DE EMISIÓN : 19-06-2018

Señor(es):AGUILAR Y CIA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CINTIA HERRERA

Fecha Vencimiento: 19-07-2018

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

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

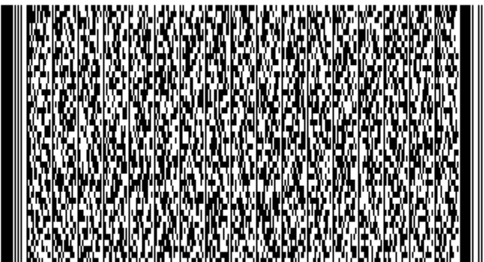
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: LAS VERTIENTES HUECHURABA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA	56,00	m3	\$13.000,00		\$728.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	28	m3	\$8.000		\$224.000
10032	MAICILLO	42	m3	\$12.000		\$504.000
10024	BOLONES SELECCIONADO	28	m3	\$14.000		\$392.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	29611	2018-06-19		ORDEN DE COMPRA 29611



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.848.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$351.120
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.199.120

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE 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 605

S.I.I. - MAIPU

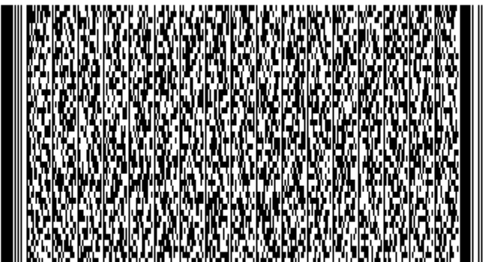
RUT: 80335400-6

FECHA DE EMISIÓN : 19-06-2018

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: 19-07-2018
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: LAS VERTIENTES HUECHURABA	Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA	56,00	m3	\$13.000,00		\$728.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	28	m3	\$8.000		\$224.000
10032	MAICILLO	42	m3	\$12.000		\$504.000
10024	BOLONES SELECCIONADO	28	m3	\$14.000		\$392.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	29611	2018-06-19		ORDEN DE COMPRA 29611



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.848.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$351.120
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.199.120

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE 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 605

S.I.I. - MAIPU

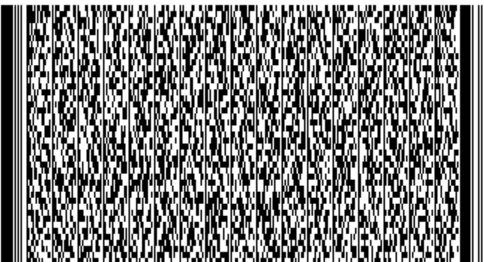
RUT: 80335400-6

FECHA DE EMISIÓN : 19-06-2018

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: 19-07-2018
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: LAS VERTIENTES HUECHURABA	Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA	56,00	m3	\$13.000,00		\$728.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	28	m3	\$8.000		\$224.000
10032	MAICILLO	42	m3	\$12.000		\$504.000
10024	BOLONES SELECCIONADO	28	m3	\$14.000		\$392.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	29611	2018-06-19		ORDEN DE COMPRA 29611



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	\$1.848.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$351.120
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.199.120

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL