

**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 613

S.I.I. - MAIPU

RUT: 7179670-1

FECHA DE EMISIÓN : 28-06-2018

Señor(es): JUAN LOBOS ABARZUA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN LOBOS

Giro: OBRAS MENORES

Fecha Vencimiento: 28-06-2018

Dirección: MAMIÑA 8870 - LA FLORIDA - SANTIAGO

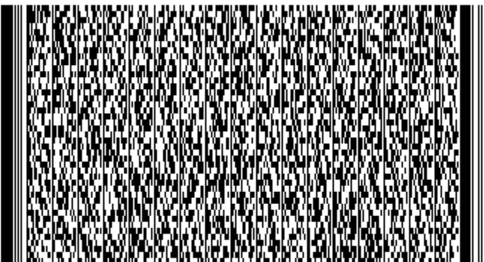
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: CIUDAD DEL NIÑO-CAMINO REAL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO obra ciudad del niño vales 3448-3339-3340-3450	56	m3	\$6.000		\$336.000
10006	INTEGRAL obra c del niño vales 36363637-3638-3634	56	FL	\$5.000		\$280.000
10007	SOLO FLETE vales flete estabilizado c real 3611-3612-3613-3507-3508-3509	84	m3	\$3.000		\$252.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vale de retiro escombro 2918 obra c real	14	m3	\$7.000		\$98.000

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	\$966.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$183.540
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.149.540

SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA 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 613

S.I.I. - MAIPU

RUT: 7179670-1

FECHA DE EMISIÓN : 28-06-2018

Señor(es): JUAN LOBOS ABARZUA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN LOBOS

Giro: OBRAS MENORES

Fecha Vencimiento: 28-06-2018

Dirección: MAMIÑA 8870 - LA FLORIDA - SANTIAGO

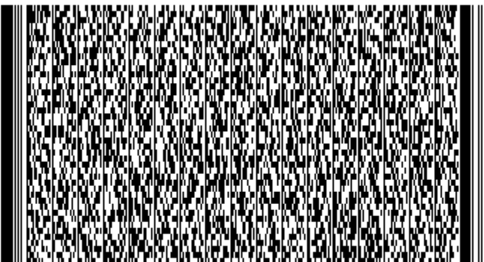
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: CIUDAD DEL NIÑO-CAMINO REAL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO obra ciudad del niño vales 3448-3339-3340-3450	56	m3	\$6.000		\$336.000
10006	INTEGRAL obra c del niño vales 36363637-3638-3634	56	FL	\$5.000		\$280.000
10007	SOLO FLETE vales flete estabilizado c real 3611-3612-3613-3507-3508-3509	84	m3	\$3.000		\$252.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vale de retiro escombro 2918 obra c real	14	m3	\$7.000		\$98.000

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	\$966.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$183.540
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.149.540

SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA 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 613

S.I.I. - MAIPU

RUT: 7179670-1

FECHA DE EMISIÓN : 28-06-2018

Señor(es): JUAN LOBOS ABARZUA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN LOBOS

Giro: OBRAS MENORES

Fecha Vencimiento: 28-06-2018

Dirección: MAMIÑA 8870 - LA FLORIDA - SANTIAGO

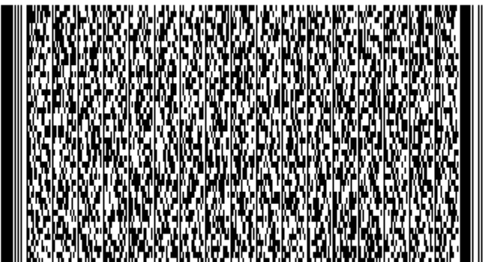
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: CIUDAD DEL NIÑO-CAMINO REAL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO obra ciudad del niño vales 3448-3339-3340-3450	56	m3	\$6.000		\$336.000
10006	INTEGRAL obra c del niño vales 36363637-3638-3634	56	FL	\$5.000		\$280.000
10007	SOLO FLETE vales flete estabilizado c real 3611-3612-3613-3507-3508-3509	84	m3	\$3.000		\$252.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vale de retiro escombro 2918 obra c real	14	m3	\$7.000		\$98.000

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	\$966.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$183.540
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.149.540

SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL