

**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@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 737

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76582760-4

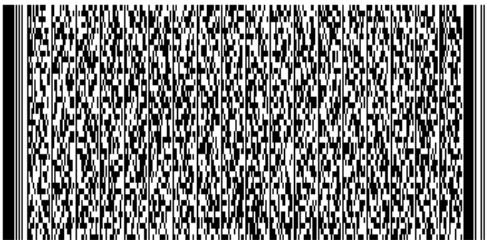
FECHA DE EMISIÓN : 28-09-2018

Señor(es): CESAR URQUIZA SALGADO MOV TIERRA EIRL
Atención a: CESAR URQUIZA
Giro: ARRIENDO MAQUINARIA
Dirección: DIEGO PORTALES 882 - LA FLORIDA - SANTIAGO
Observaciones: O LAS CONDESBRA SAN CARLOS APOQUINDO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 28-10-2018
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO 29722-29742-34162-34170-29721-29892-29860-29877-29752-298 89-28612-29788-297722-28606-30403-34235-30510-30507-30432 -30477-30460-30496-30483-30463-30464-30553-30469-34275-34 258-34280-34343-34320-34299-34301-34321-34331-34369-30017 -30038-34512-34570-34539-34	693	M3	\$3.200		\$2.217.600

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.217.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$421.344
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.638.944

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

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 737

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76582760-4

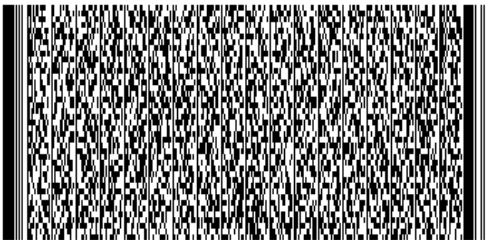
FECHA DE EMISIÓN : 28-09-2018

Señor(es): CESAR URQUIZA SALGADO MOV TIERRA EIRL
Atención a: CESAR URQUIZA
Giro: ARRIENDO MAQUINARIA
Dirección: DIEGO PORTALES 882 - LA FLORIDA - SANTIAGO
Observaciones: O LAS CONDESBRA SAN CARLOS APOQUINDO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 28-10-2018
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO 29722-29742-34162-34170-29721-29892-29860-29877-29752-298 89-28612-29788-297722-28606-30403-34235-30510-30507-30432 -30477-30460-30496-30483-30463-30464-30553-30469-34275-34 258-34280-34343-34320-34299-34301-34321-34331-34369-30017 -30038-34512-34570-34539-34	693	M3	\$3.200		\$2.217.600

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.217.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$421.344
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.638.944

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

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 737

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76582760-4

FECHA DE EMISIÓN : 28-09-2018

Señor(es): CESAR URQUIZA SALGADO MOV TIERRA EIRL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CESAR URQUIZA

Giro: ARRIENDO MAQUINARIA

Fecha Vencimiento: 28-10-2018

Dirección: DIEGO PORTALES 882 - LA FLORIDA - SANTIAGO

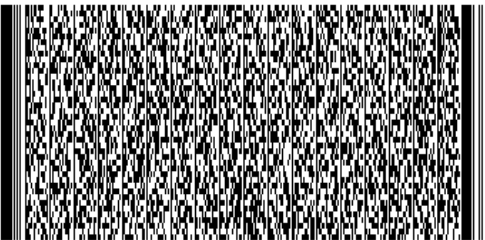
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: O LAS CONDESBRA SAN CARLOS APOQUINDO

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO 29722-29742-34162-34170-29721-29892-29860-29877-29752-298 89-28612-29788-297722-28606-30403-34235-30510-30507-30432 -30477-30460-30496-30483-30463-30464-30553-30469-34275-34 258-34280-34343-34320-34299-34301-34321-34331-34369-30017 -30038-34512-34570-34539-34	693	M3	\$3.200		\$2.217.600

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$2.217.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$421.344
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.638.944

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

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL