

**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 744

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80335400-6

FECHA DE EMISIÓN : 02-10-2018

Señor(es): AGUILAR Y CIA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CINTIA HERRERA

Fecha Vencimiento: 01-11-2018

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

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

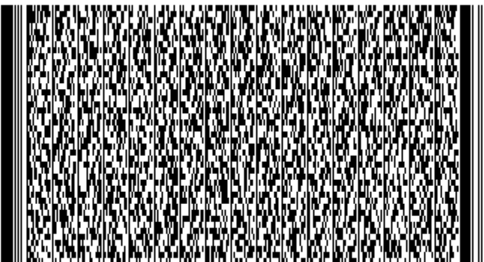
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA LAS VERTIENTES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 4542	8,00	M3	\$16.000,00		\$128.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 4543-4914	28	M3	\$9.000		\$252.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale 4542	6,00	M3	\$16.000,00		\$96.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	30425	2018-10-02		ORDEN DE COMPRA 30425



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$476.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$90.440
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$566.440

SON: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 744

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80335400-6

FECHA DE EMISIÓN : 02-10-2018

Señor(es): AGUILAR Y CIA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CINTIA HERRERA

Fecha Vencimiento: 01-11-2018

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

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

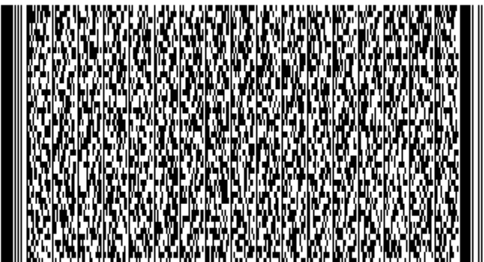
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA LAS VERTIENTES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 4542	8,00	M3	\$16.000,00		\$128.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 4543-4914	28	M3	\$9.000		\$252.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale 4542	6,00	M3	\$16.000,00		\$96.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	30425	2018-10-02		ORDEN DE COMPRA 30425



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$476.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$90.440
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$566.440

SON: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 744

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80335400-6

FECHA DE EMISIÓN : 02-10-2018

Señor(es): AGUILAR Y CIA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CINTIA HERRERA

Fecha Vencimiento: 01-11-2018

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

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

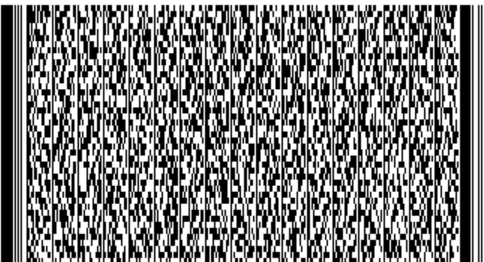
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA LAS VERTIENTES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 4542	8,00	M3	\$16.000,00		\$128.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 4543-4914	28	M3	\$9.000		\$252.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale 4542	6,00	M3	\$16.000,00		\$96.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	30425	2018-10-02		ORDEN DE COMPRA 30425



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	\$476.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$90.440
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$566.440

SON: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL