

**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 - **FAX:**
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
**NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA**
Nº 21

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77352040-2

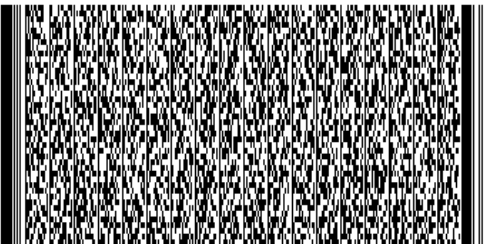
FECHA DE EMISIÓN : 31-10-2017

Señor(es): SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMANOS LIMITADA
Atención a: SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMANOS LIMITADA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: CARVAJAL 0660 - LA CISTERNA - SANTIAGO
Observaciones:

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS SANTELICES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO OBRA SAN IGNACIO-INCOFERRIQ MAIPU				\$	\$869.400
10009	MATERIAL A BOTADERO OBRA SAN IGNACIO-ARRIP				\$	\$179.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
33 FACTURA ELECTRÓNICA	234	2017-10-31	1 ANULA DOCUMENTO	ANULA DOCUMENTO



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.048.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$199.234
OTROS IMPUESTOS	\$
TOTAL	\$1.247.834

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

FACTRONICA SPA |

**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 - **FAX:**
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
**NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA**
Nº 21

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77352040-2

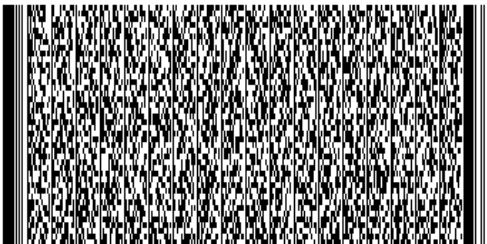
FECHA DE EMISIÓN : 31-10-2017

Señor(es): SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMANOS LIMITADA
Atención a: SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMANOS LIMITADA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: CARVAJAL 0660 - LA CISTERNA - SANTIAGO
Observaciones:

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS SANTELICES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO OBRA SAN IGNACIO-INCOFERRIQ MAIPU				\$	\$869.400
10009	MATERIAL A BOTADERO OBRA SAN IGNACIO-ARRIP				\$	\$179.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
33 FACTURA ELECTRÓNICA	234	2017-10-31	1 ANULA DOCUMENTO	ANULA DOCUMENTO



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.048.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$199.234
OTROS IMPUESTOS	\$
TOTAL	\$1.247.834

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

FACTRONICA SPA |