

**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 280

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80335400-6

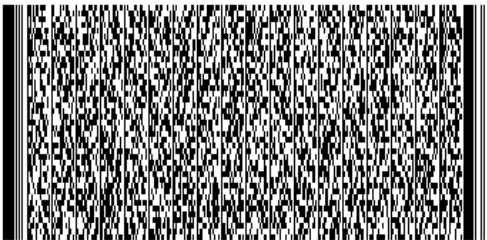
FECHA DE EMISIÓN : 24-11-2017

Señor(es): AGUILAR Y CIA LTDA
Atención a: CINTIA HERRERA
Giro: FCA, INST Y MANT JUEGOS INF Y AREAS VERDE
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO
Observaciones: OBRA LAGUNA CAREN ORDEN DE COMPRA 27567

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 24-12-2017
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10006	INTEGRAL	420	FL	\$5.000		\$2.100.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	27567	2017-11-24		ORDEN DE COMPRA 27567



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.100.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$399.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.499.000

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

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 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
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 280

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80335400-6

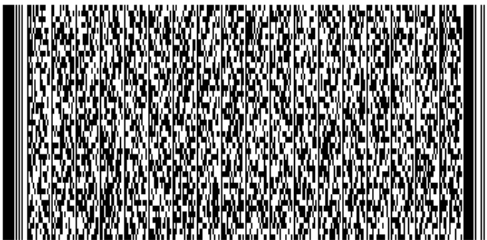
FECHA DE EMISIÓN : 24-11-2017

Señor(es): AGUILAR Y CIA LTDA
Atención a: CINTIA HERRERA
Giro: FCA, INST Y MANT JUEGOS INF Y AREAS VERDE
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO
Observaciones: OBRA LAGUNA CAREN ORDEN DE COMPRA 27567

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 24-12-2017
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10006	INTEGRAL	420	FL	\$5.000		\$2.100.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	27567	2017-11-24		ORDEN DE COMPRA 27567



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.100.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$399.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.499.000

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

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 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
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 280

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80335400-6

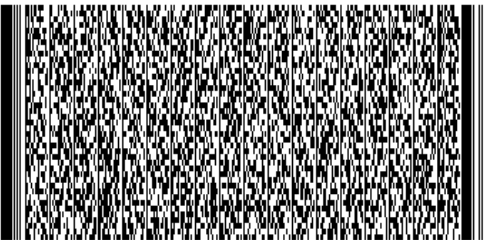
FECHA DE EMISIÓN : 24-11-2017

Señor(es): AGUILAR Y CIA LTDA
Atención a: CINTIA HERRERA
Giro: FCA, INST Y MANT JUEGOS INF Y AREAS VERDE
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO
Observaciones: OBRA LAGUNA CAREN ORDEN DE COMPRA 27567

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 24-12-2017
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10006	INTEGRAL	420	FL	\$5.000		\$2.100.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	27567	2017-11-24		ORDEN DE COMPRA 27567



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	\$2.100.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$399.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.499.000

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

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS

FACTRONICA SPA |