

**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 288

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80335400-6

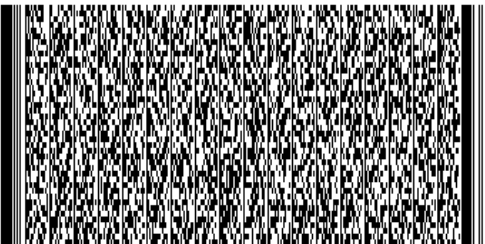
FECHA DE EMISIÓN : 30-11-2017

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 27762

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale de entrega 1452	14	m3	\$15.000		\$210.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale de entrega 1453	14	m3	\$11.000		\$154.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales de entrega 1467-1504	35	m3	\$9.500		\$332.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	27762	2017-11-30		ORDEN DE COMPRA 27762



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$696.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$132.335
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$828.835

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

SON: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 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 288

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80335400-6

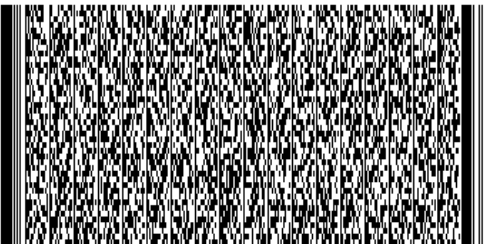
FECHA DE EMISIÓN : 30-11-2017

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 27762

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale de entrega 1452	14	m3	\$15.000		\$210.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale de entrega 1453	14	m3	\$11.000		\$154.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales de entrega 1467-1504	35	m3	\$9.500		\$332.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	27762	2017-11-30		ORDEN DE COMPRA 27762



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$696.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$132.335
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$828.835

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

SON: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 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 288

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80335400-6

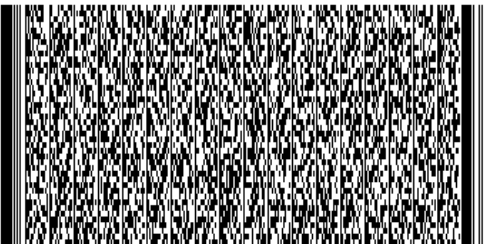
FECHA DE EMISIÓN : 30-11-2017

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 27762

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale de entrega 1452	14	m3	\$15.000		\$210.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale de entrega 1453	14	m3	\$11.000		\$154.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales de entrega 1467-1504	35	m3	\$9.500		\$332.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	27762	2017-11-30		ORDEN DE COMPRA 27762



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	\$696.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$132.335
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$828.835

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

SON: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

FACTRONICA SPA |