

**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 311

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80335400-6

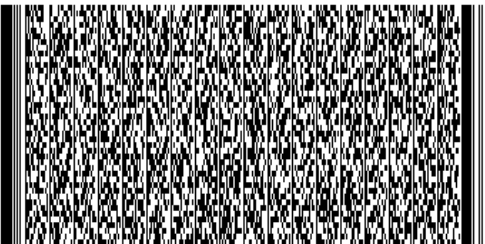
FECHA DE EMISIÓN : 11-12-2017

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: 10-01-2018
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10004 | GRAVILLA 3/4 | 21 | m3 | \$11.000 | | \$231.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 27869 | 2017-12-11 | | ORDEN DE COMPRA 27869 |



| | |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$231.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$43.890 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$274.890 |

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

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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 311

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80335400-6

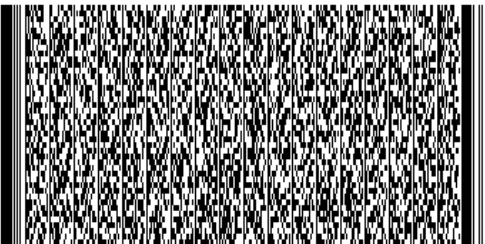
FECHA DE EMISIÓN : 11-12-2017

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: 10-01-2018
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10004 | GRAVILLA 3/4 | 21 | m3 | \$11.000 | | \$231.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 27869 | 2017-12-11 | | ORDEN DE COMPRA 27869 |



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

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS

| | |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$231.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$43.890 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$274.890 |

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 311

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80335400-6

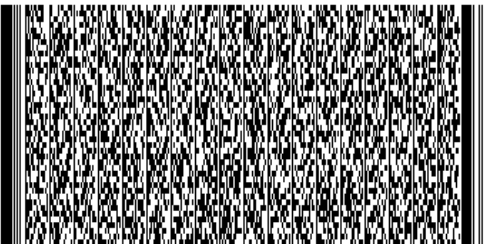
FECHA DE EMISIÓN : 11-12-2017

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: 10-01-2018
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10004 | GRAVILLA 3/4 | 21 | m3 | \$11.000 | | \$231.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 27869 | 2017-12-11 | | ORDEN DE COMPRA 27869 |



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 | \$231.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$43.890 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$274.890 |

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

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS

FACTRONICA SPA |