

**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 380

S.I.I. - MAIPU

RUT: 7179670-1

FECHA DE EMISIÓN : 01-02-2018

Señor(es):JUAN LOBOS ABARZUA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN LOBOS

Giro: OBRAS MENORES

Fecha Vencimiento: 16-02-2018

Dirección: MAMIÑA 8870 - LA FLORIDA - SANTIAGO

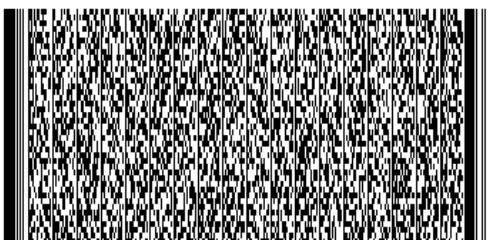
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Observaciones: OBRA CANCHAS QUILIN-LO MORENO

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10032	MAICILLO vale de entrega 2052	14	m3	\$10.000		\$140.000
10009	MATERIAL A BOTADERO vale de retiro canchas quilin 2066-1915-1914-1916-2052	77	m3	\$6.000		\$462.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$602.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$114.380
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$716.380

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

SON: SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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 380

S.I.I. - MAIPU

RUT: 7179670-1

FECHA DE EMISIÓN : 01-02-2018

Señor(es):JUAN LOBOS ABARZUA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN LOBOS

Giro: OBRAS MENORES

Fecha Vencimiento: 16-02-2018

Dirección: MAMIÑA 8870 - LA FLORIDA - SANTIAGO

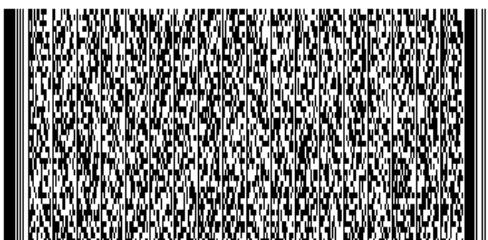
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Observaciones: OBRA CANCHAS QUILIN-LO MORENO

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10032	MAICILLO vale de entrega 2052	14	m3	\$10.000		\$140.000
10009	MATERIAL A BOTADERO vale de retiro canchas quilin 2066-1915-1914-1916-2052	77	m3	\$6.000		\$462.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$602.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$114.380
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$716.380

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

SON: SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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 380

S.I.I. - MAIPU

RUT: 7179670-1

FECHA DE EMISIÓN : 01-02-2018

Señor(es):JUAN LOBOS ABARZUA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN LOBOS

Fecha Vencimiento: 16-02-2018

Giro: OBRAS MENORES

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

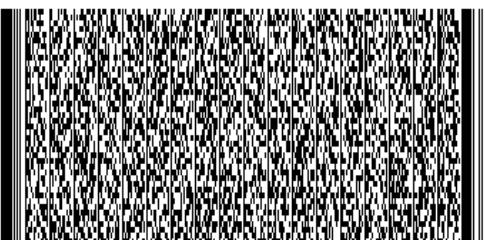
Dirección: MAMIÑA 8870 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA CANCHAS QUILIN-LO MORENO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10032	MAICILLO vale de entrega 2052	14	m3	\$10.000		\$140.000
10009	MATERIAL A BOTADERO vale de retiro canchas quilin 2066-1915-1914-1916-2052	77	m3	\$6.000		\$462.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$602.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$114.380
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$716.380

SON: SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS