

**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 393**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 80335400-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 06-02-2018**

Señor(es):AGUILAR Y CIA LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CINTIA HERRERA

Giro: FCA,INST Y MANT JUEGOS INF Y AREAS VERDE

Fecha Vencimiento: 08-03-2018

Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO

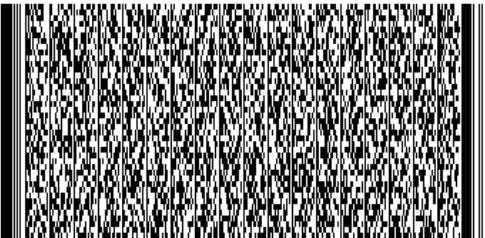
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: GABRIELA MISTRAL SAN JOAQUIN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales de entrega 1793-1795-1597-1965-1797-1798-2011	98	m3	\$7.000		\$686.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	27465	2018-02-06		ORDEN DE COMPRA 27465



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$686.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$130.340
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$816.340</b>

**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 393**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 80335400-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 06-02-2018**

Señor(es):AGUILAR Y CIA LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CINTIA HERRERA

Giro: FCA,INST Y MANT JUEGOS INF Y AREAS VERDE

Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO

Observaciones: GABRIELA MISTRAL SAN JOAQUIN

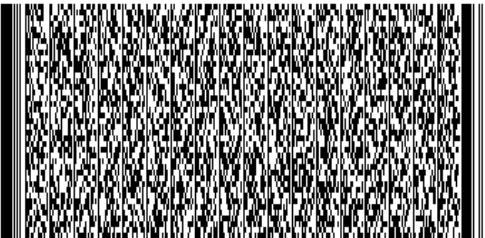
Fecha Vencimiento: 08-03-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales de entrega 1793-1795-1597-1965-1797-1798-2011	98	m3	\$7.000		\$686.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	27465	2018-02-06		ORDEN DE COMPRA 27465



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$686.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$130.340
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$816.340</b>

**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 393**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 80335400-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 06-02-2018**

Señor(es):AGUILAR Y CIA LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CINTIA HERRERA

Giro: FCA,INST Y MANT JUEGOS INF Y AREAS VERDE

Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO

Observaciones: GABRIELA MISTRAL SAN JOAQUIN

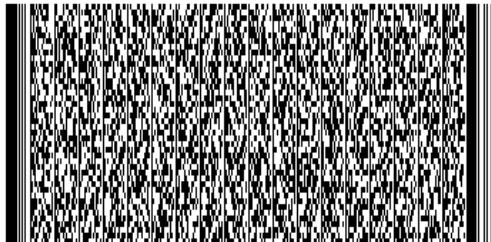
Fecha Vencimiento: 08-03-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales de entrega 1793-1795-1597-1965-1797-1798-2011	98	m3	\$7.000		\$686.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	27465	2018-02-06		ORDEN DE COMPRA 27465



**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	\$686.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$130.340
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$816.340</b>

**SON: OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS**