

**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 414**

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

**RUT: 80335400-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 01-03-2018**

Señor(es): AGUILAR Y CIA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CINTIA HERRERA

Fecha Vencimiento: 31-03-2018

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

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

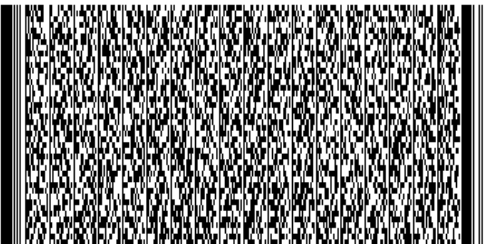
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA PLAZA ALCALDESA PROVIDENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10039	ARENA DE LAMPA vale entrega 2340-3951-2418	42	D	\$18.000		\$756.000
10003	ARENA GRUESA vale entrega 2442	14,00	m3	\$14.000,00		\$196.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale entrega 1699	14,00	m3	\$15.000,00		\$210.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	28643	2018-03-01		ORDEN DE COMPRA 28643



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.162.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$220.780
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.382.780</b>

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

**SON: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP |

**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 414**

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

**RUT: 80335400-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 01-03-2018**

Señor(es): AGUILAR Y CIA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CINTIA HERRERA

Fecha Vencimiento: 31-03-2018

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

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

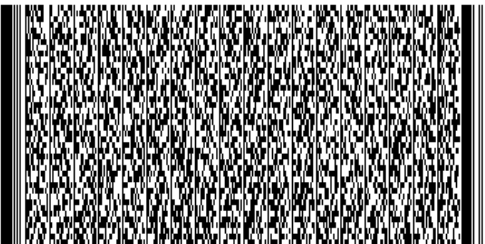
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA PLAZA ALCALDESA PROVIDENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10039	ARENA DE LAMPA vale entrega 2340-3951-2418	42	D	\$18.000		\$756.000
10003	ARENA GRUESA vale entrega 2442	14,00	m3	\$14.000,00		\$196.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale entrega 1699	14,00	m3	\$15.000,00		\$210.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	28643	2018-03-01		ORDEN DE COMPRA 28643



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.162.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$220.780
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.382.780</b>

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

**SON: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP |

**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 414**

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

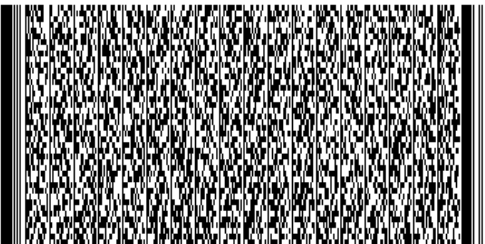
**RUT: 80335400-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 01-03-2018**

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: 31-03-2018
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA PLAZA ALCALDESA PROVIDENCIA	Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10039	ARENA DE LAMPA vale entrega 2340-3951-2418	42	D	\$18.000		\$756.000
10003	ARENA GRUESA vale entrega 2442	14,00	m3	\$14.000,00		\$196.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale entrega 1699	14,00	m3	\$15.000,00		\$210.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	28643	2018-03-01		ORDEN DE COMPRA 28643



**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	\$1.162.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$220.780
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.382.780</b>

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

**SON: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP |