

**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 424

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

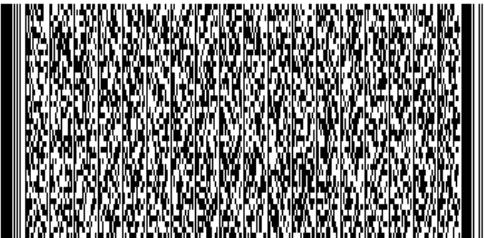
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA GABRIELA MISTRAL SAN JOAQUIN

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 vales de entrega 1693-3973-3974-3156-2126-3176 | 84 | m3 | \$7.000 | | \$588.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 27465 | 2018-03-01 | | ORDEN DE COMPRA 27465 |



| | |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$588.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$111.720 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$699.720 |

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

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLER 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 424

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

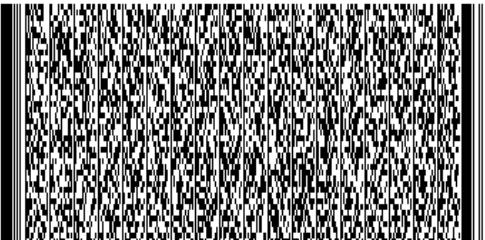
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA GABRIELA MISTRAL SAN JOAQUIN

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 vales de entrega 1693-3973-3974-3156-2126-3176 | 84 | m3 | \$7.000 | | \$588.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 27465 | 2018-03-01 | | ORDEN DE COMPRA 27465 |



| | |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$588.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$111.720 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$699.720 |

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

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLER 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 424

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

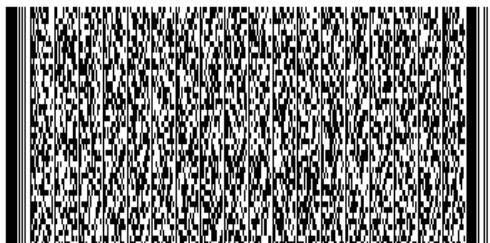
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA GABRIELA MISTRAL SAN JOAQUIN

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 vales de entrega 1693-3973-3974-3156-2126-3176 | 84 | m3 | \$7.000 | | \$588.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 27465 | 2018-03-01 | | 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 | \$588.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$111.720 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$699.720 |

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS