

**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 469

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76032251-2

FECHA DE EMISIÓN : 02-04-2018

Señor(es):PAYAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: PATRICIO CEBALLOS

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 02-04-2018

Dirección: CRESENTEERRAZURRIZ 1876 - ÑUÑOA - SANTIAGO

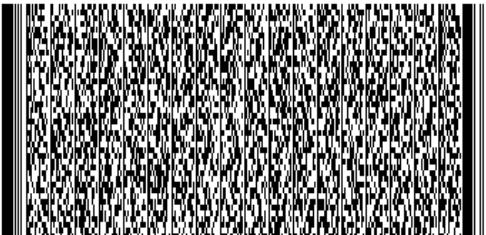
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: OBRA MANUEL SANCHEZ MACUL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale entrega 2778	14,00	m3	\$14.000,00		\$196.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	43-505	2018-04-02		ORDEN DE COMPRA 43-505



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$196.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$37.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$233.240

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**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 469

S.I.I. - MAIPU

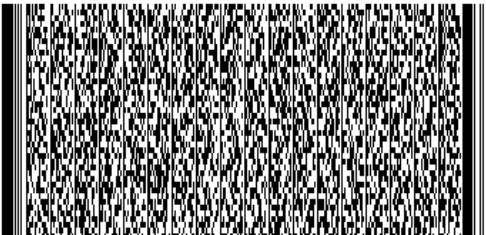
RUT: 76032251-2

FECHA DE EMISIÓN : 02-04-2018

Señor(es):PAYAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: PATRICIO CEBALLOS	
Giro: CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 02-04-2018
Dirección: CRESENTEERRAZURRIZ 1876 - ÑUÑOA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: OBRA MANUEL SANCHEZ MACUL	Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale entrega 2778	14,00	m3	\$14.000,00		\$196.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	43-505	2018-04-02		ORDEN DE COMPRA 43-505



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$196.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$37.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$233.240

**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 469

S.I.I. - MAIPU

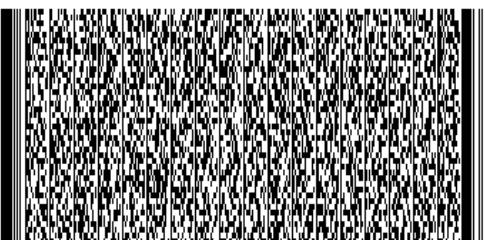
RUT: 76032251-2

FECHA DE EMISIÓN : 02-04-2018

Señor(es):PAYAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: PATRICIO CEBALLOS	
Giro: CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 02-04-2018
Dirección: CRESENTEERRAZURRIZ 1876 - ÑUÑOA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: OBRA MANUEL SANCHEZ MACUL	Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale entrega 2778	14,00	m3	\$14.000,00		\$196.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	43-505	2018-04-02		ORDEN DE COMPRA 43-505



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	\$196.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$37.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$233.240

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS