

**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 472

S.I.I. - MAIPU

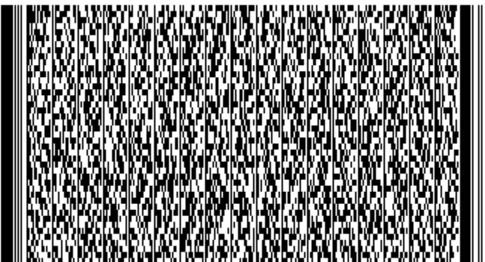
RUT: 80335400-6

FECHA DE EMISIÓN : 02-04-2018

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: 02-04-2018
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Observaciones: OBRA PLAZA LA ALCALDESA PROVIDENCIA	Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10022	TIERRA VEGETAL VALE ENTREGA 2496-2495-2555-2250	77	m3	\$7.000		\$539.000
10044	COMPOST VALE ENTREGA 2490-2585-2486-2500-2556-2558-2463	140	m3	\$22.000		\$3.080.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE RETIRO 1849-1848-1847-2508-2518-2504-2654-2543-2644-2807-2657	154	m3	\$5.600		\$862.400
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE ENTREGA 2561-2559	37	m3	\$7.500		\$277.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	28931	2018-04-02		ORDEN DE COMPRA 28931



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.758.900
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$904.191
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.663.091

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y UNO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 472

S.I.I. - MAIPU

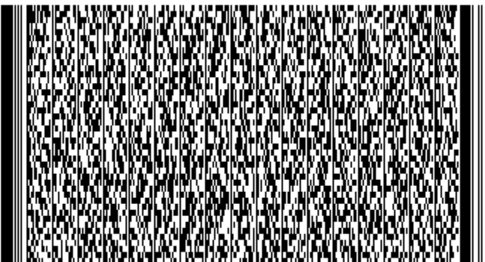
RUT: 80335400-6

FECHA DE EMISIÓN : 02-04-2018

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: 02-04-2018
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Observaciones: OBRA PLAZA LA ALCALDESA PROVIDENCIA	Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10022	TIERRA VEGETAL VALE ENTREGA 2496-2495-2555-2250	77	m3	\$7.000		\$539.000
10044	COMPOST VALE ENTREGA 2490-2585-2486-2500-2556-2558-2463	140	m3	\$22.000		\$3.080.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE RETIRO 1849-1848-1847-2508-2518-2504-2654-2543-2644-2807-2657	154	m3	\$5.600		\$862.400
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE ENTREGA 2561-2559	37	m3	\$7.500		\$277.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	28931	2018-04-02		ORDEN DE COMPRA 28931



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.758.900
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$904.191
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.663.091

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y UNO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 472

S.I.I. - MAIPU

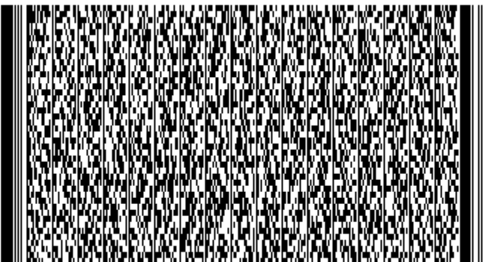
RUT: 80335400-6

FECHA DE EMISIÓN : 02-04-2018

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: 02-04-2018
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Observaciones: OBRA PLAZA LA ALCALDESA PROVIDENCIA	Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10022	TIERRA VEGETAL VALE ENTREGA 2496-2495-2555-2250	77	m3	\$7.000		\$539.000
10044	COMPOST VALE ENTREGA 2490-2585-2486-2500-2556-2558-2463	140	m3	\$22.000		\$3.080.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE RETIRO 1849-1848-1847-2508-2518-2504-2654-2543-2644-2807-2657	154	m3	\$5.600		\$862.400
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE ENTREGA 2561-2559	37	m3	\$7.500		\$277.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	28931	2018-04-02		ORDEN DE COMPRA 28931



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

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	\$4.758.900
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$904.191
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.663.091

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y UNO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL