

**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

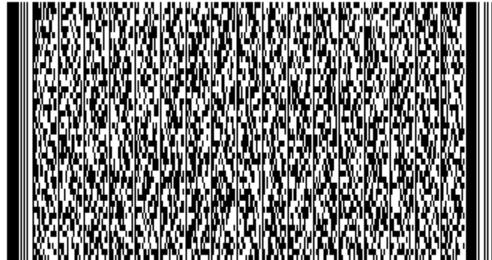
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

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



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

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

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

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 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

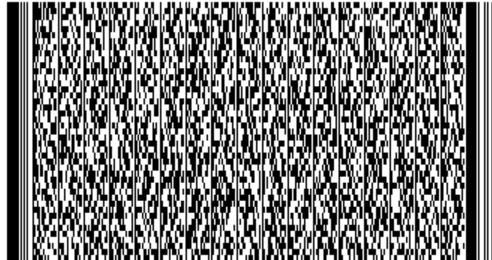
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

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



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

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

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

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 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

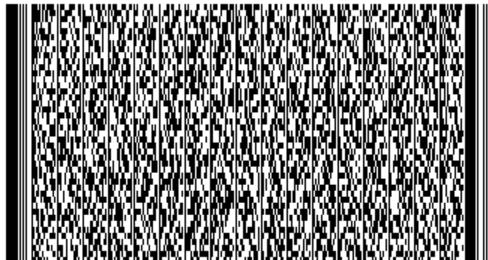
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

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



**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.663.091</b>

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

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)