

**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 499

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76032251-2

FECHA DE EMISIÓN : 13-04-2018

Señor(es):PAYAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: PATRICIO CEBALLOS

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 12-05-2018

Dirección: CRESENTE ERRAZURRIZ 1876 - ÑUÑO A - SANTIAGO

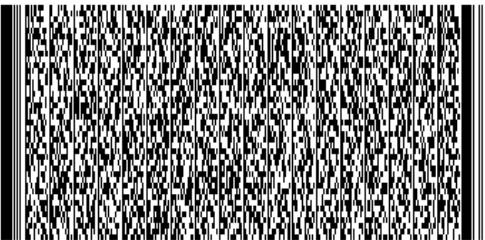
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA CORCOLENES

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 3117	21	m3	\$9.800		\$205.800
10004	GRAVILLA 3/4 vale 3120	21,00	m3	\$12.000,00		\$252.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	44-126	2018-04-13		ORDEN DE COMPRA 44-126



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$457.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$86.982
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$544.782

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

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 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 499

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76032251-2

FECHA DE EMISIÓN : 13-04-2018

Señor(es):PAYAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: PATRICIO CEBALLOS

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 12-05-2018

Dirección: CRESENTE ERRAZURRIZ 1876 - ÑUÑO A - SANTIAGO

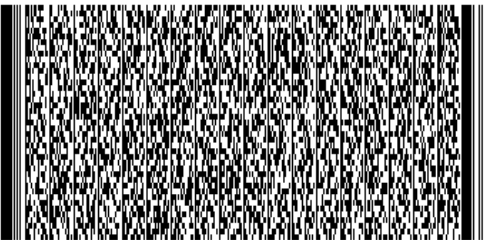
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA CORCOLENES

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 3117	21	m3	\$9.800		\$205.800
10004	GRAVILLA 3/4 vale 3120	21,00	m3	\$12.000,00		\$252.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	44-126	2018-04-13		ORDEN DE COMPRA 44-126



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$457.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$86.982
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$544.782

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

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 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 499

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76032251-2

FECHA DE EMISIÓN : 13-04-2018

Señor(es): PAYAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: PATRICIO CEBALLOS

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 12-05-2018

Dirección: CRESENTE ERRAZURRIZ 1876 - ÑUÑO A - SANTIAGO

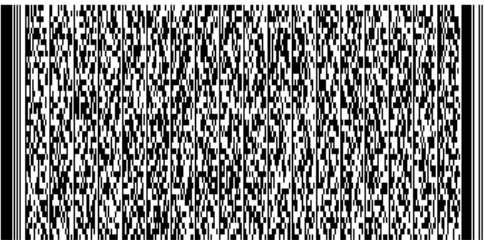
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA CORCOLENES

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 3117	21	m3	\$9.800		\$205.800
10004	GRAVILLA 3/4 vale 3120	21,00	m3	\$12.000,00		\$252.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	44-126	2018-04-13		ORDEN DE COMPRA 44-126



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	\$457.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$86.982
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$544.782

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

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL