

**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 504

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76032251-2

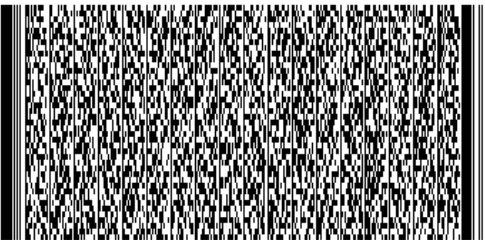
FECHA DE EMISIÓN : 16-04-2018

Señor(es): PAYAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA
Atención a: PATRICIO CEBALLOS
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: CRESENTE ERRAZURRIZ 1876 - ÑUÑO A - SANTIAGO
Observaciones: MACUL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 16-04-2018
Condiciones de Pago: CONTADO
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	GRAVILLA 3/4	7,00	m3	\$12.000,00		\$84.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	44-126	2018-04-16		ORDEN DE COMPRA 44-126



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$84.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$15.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$99.960

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

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 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 504

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76032251-2

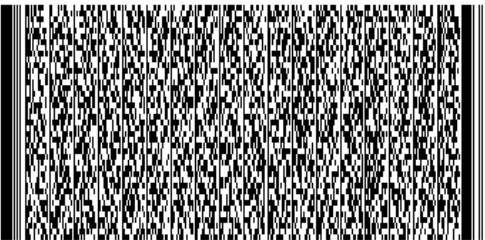
FECHA DE EMISIÓN : 16-04-2018

Señor(es): PAYAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA
Atención a: PATRICIO CEBALLOS
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: CRESENTE ERRAZURRIZ 1876 - ÑUÑO A - SANTIAGO
Observaciones: MACUL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 16-04-2018
Condiciones de Pago: CONTADO
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	GRAVILLA 3/4	7,00	m3	\$12.000,00		\$84.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	44-126	2018-04-16		ORDEN DE COMPRA 44-126



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$84.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$15.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$99.960

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

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 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 504

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76032251-2

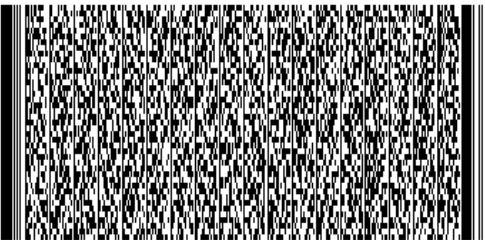
FECHA DE EMISIÓN : 16-04-2018

Señor(es): PAYAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA
Atención a: PATRICIO CEBALLOS
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: CRESENTE ERRAZURRIZ 1876 - ÑUÑO A - SANTIAGO
Observaciones: MACUL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 16-04-2018
Condiciones de Pago: CONTADO
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10004	GRAVILLA 3/4	7,00	m3	\$12.000,00		\$84.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	44-126	2018-04-16		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	\$84.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$15.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$99.960

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

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL