

**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 510

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80335400-6

FECHA DE EMISIÓN : 19-04-2018

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: 18-05-2018

Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO

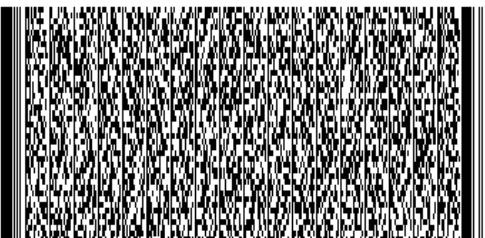
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA GABRIELA MISTRAL SAN JOAQUIN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale entrega 2702-2860-2704	42	m3	\$7.000		\$294.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	27465	2018-04-19		ORDEN DE COMPRA 27465



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$294.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$55.860
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$349.860

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

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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 510

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80335400-6

FECHA DE EMISIÓN : 19-04-2018

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: 18-05-2018

Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO

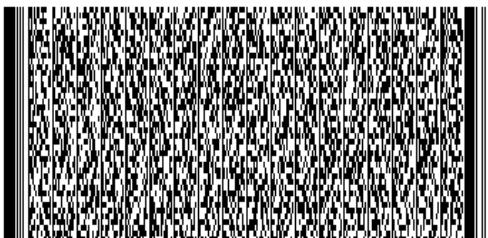
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA GABRIELA MISTRAL SAN JOAQUIN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale entrega 2702-2860-2704	42	m3	\$7.000		\$294.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	27465	2018-04-19		ORDEN DE COMPRA 27465



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$294.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$55.860
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$349.860

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

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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 510

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80335400-6

FECHA DE EMISIÓN : 19-04-2018

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: 18-05-2018

Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO

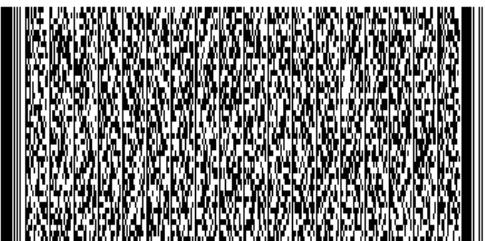
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA GABRIELA MISTRAL SAN JOAQUIN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale entrega 2702-2860-2704	42	m3	\$7.000		\$294.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	27465	2018-04-19		ORDEN DE COMPRA 27465



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	\$294.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$55.860
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$349.860

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS