

**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 517**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 8754774-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 24-04-2018**

Señor(es):BLASKO STITIC MORENO Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BLASKO STITIC

Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 23-05-2018

Dirección: AHUMADA 11 OF 309 - SANTIAGO - SANTIAGO

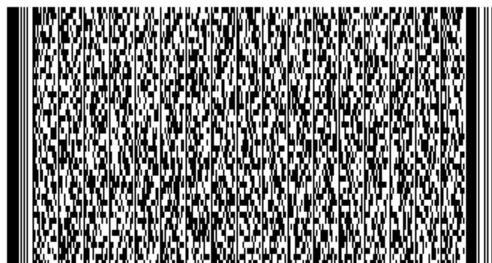
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA CONDOMINIO ANTUHUE-ALONSO DE CORDOVA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10022	TIERRA VEGETAL tierra harneada vale 2626	14	m3	\$10.000		\$140.000
10032	MAICILLO vale entrega 2779 condomino antuhue	14	m3	\$15.000		\$210.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$350.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$66.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$416.500</b>

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

**SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS 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 517**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 8754774-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 24-04-2018**

Señor(es):BLASKO STITIC MORENO Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BLASKO STITIC

Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 23-05-2018

Dirección: AHUMADA 11 OF 309 - SANTIAGO - SANTIAGO

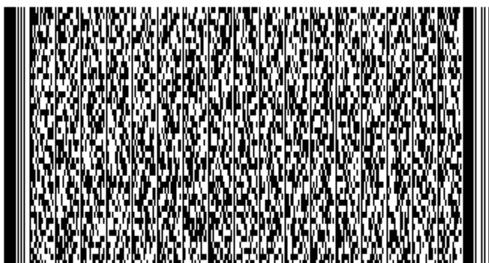
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA CONDOMINIO ANTUHUE-ALONSO DE CORDOVA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10022	TIERRA VEGETAL tierra harneada vale 2626	14	m3	\$10.000		\$140.000
10032	MAICILLO vale entrega 2779 condomino antuhue	14	m3	\$15.000		\$210.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$350.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$66.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$416.500</b>

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

**SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS 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 517**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 8754774-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 24-04-2018**

Señor(es):BLASKO STITIC MORENO Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BLASKO STITIC

Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION

Dirección: AHUMADA 11 OF 309 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: OBRA CONDOMINIO ANTUHUE-ALONSO DE CORDOVA

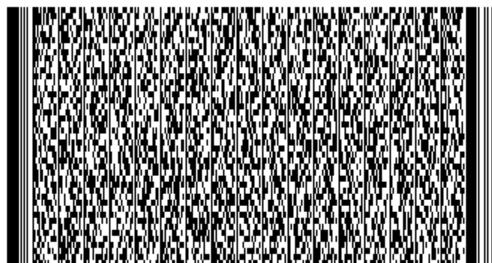
Fecha Vencimiento: 23-05-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10022	TIERRA VEGETAL tierra harneada vale 2626	14	m3	\$10.000		\$140.000
10032	MAICILLO vale entrega 2779 condomino antuhue	14	m3	\$15.000		\$210.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



**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	\$350.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$66.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$416.500</b>

**SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS**