

**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 532

S.I.I. - MAIPU

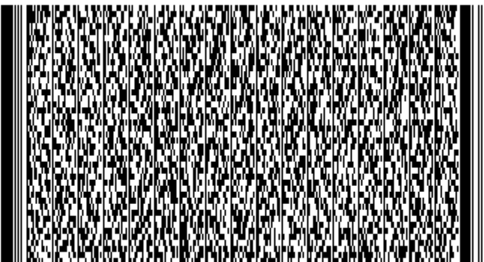
RUT: 80335400-6

FECHA DE EMISIÓN : 13-05-2018

Señor(es): AGUILAR Y CIA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CINTIA HERRERA	Fecha Vencimiento: 12-06-2018
Giro: FCA, INST Y MANT JUEGOS INF Y AREAS VERDE	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO	Forma de Pago: CHEQUE
Observaciones: OBRA G MISTRAL-CONCHALI	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10044	COMPOST vales 3223-3824-3819	42	m3	\$22.000		\$924.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	29061	2018-05-13		ORDEN DE COMPRA 29061



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$924.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$175.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.099.560

SON: UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

**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 532

S.I.I. - MAIPU

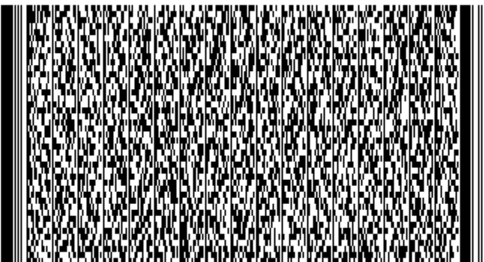
RUT: 80335400-6

FECHA DE EMISIÓN : 13-05-2018

Señor(es): AGUILAR Y CIA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CINTIA HERRERA	Fecha Vencimiento: 12-06-2018
Giro: FCA, INST Y MANT JUEGOS INF Y AREAS VERDE	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO	Forma de Pago: CHEQUE
Observaciones: OBRA G MISTRAL-CONCHALI	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10044	COMPOST vales 3223-3824-3819	42	m3	\$22.000		\$924.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	29061	2018-05-13		ORDEN DE COMPRA 29061



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$924.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$175.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.099.560

SON: UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

**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 532

S.I.I. - MAIPU

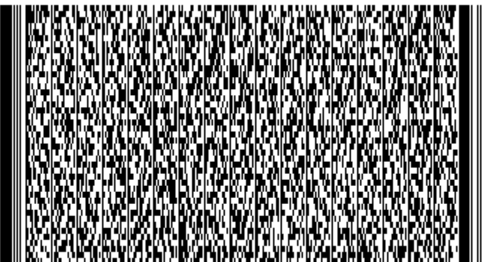
RUT: 80335400-6

FECHA DE EMISIÓN : 13-05-2018

Señor(es): AGUILAR Y CIA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CINTIA HERRERA	Fecha Vencimiento: 12-06-2018
Giro: FCA, INST Y MANT JUEGOS INF Y AREAS VERDE	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO	Forma de Pago: CHEQUE
Observaciones: OBRA G MISTRAL-CONCHALI	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10044	COMPOST vales 3223-3824-3819	42	m3	\$22.000		\$924.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	29061	2018-05-13		ORDEN DE COMPRA 29061



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

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	\$924.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$175.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.099.560

SON: UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS