

**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 570

S.I.I. - MAIPU

RUT: 7179670-1

FECHA DE EMISIÓN : 29-05-2018

Señor(es):JUAN LOBOS ABARZUA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN LOBOS

Giro: OBRAS MENORES

Fecha Vencimiento: 29-05-2018

Dirección: MAMIÑA 8870 - LA FLORIDA - SANTIAGO

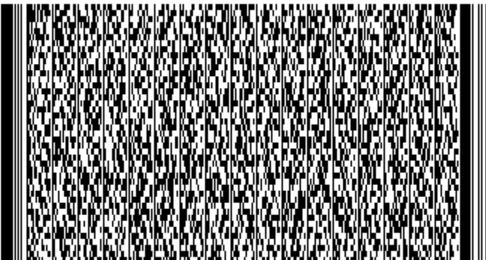
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: OBRA -AVDA CENTRAL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 2912	14	m3	\$7.000		\$98.000
10009	MATERIAL A BOTADERO vale a botadero lepanto 3408	14	m3	\$8.300		\$116.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$214.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$40.698
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$254.898

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

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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 570

S.I.I. - MAIPU

RUT: 7179670-1

FECHA DE EMISIÓN : 29-05-2018

Señor(es):JUAN LOBOS ABARZUA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN LOBOS

Giro: OBRAS MENORES

Fecha Vencimiento: 29-05-2018

Dirección: MAMIÑA 8870 - LA FLORIDA - SANTIAGO

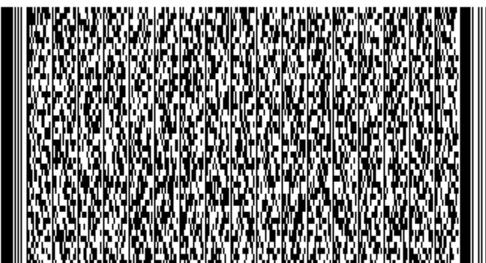
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: OBRA -AVDA CENTRAL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 2912	14	m3	\$7.000		\$98.000
10009	MATERIAL A BOTADERO vale a botadero lepanto 3408	14	m3	\$8.300		\$116.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$214.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$40.698
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$254.898

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

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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 570

S.I.I. - MAIPU

RUT: 7179670-1

FECHA DE EMISIÓN : 29-05-2018

Señor(es):JUAN LOBOS ABARZUA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN LOBOS

Giro: OBRAS MENORES

Fecha Vencimiento: 29-05-2018

Dirección: MAMIÑA 8870 - LA FLORIDA - SANTIAGO

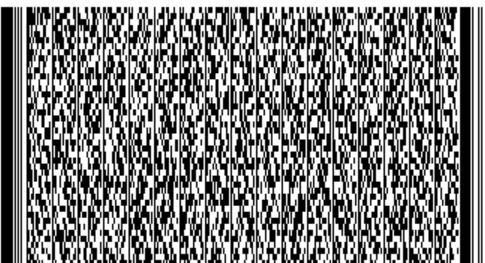
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: OBRA -AVDA CENTRAL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 2912	14	m3	\$7.000		\$98.000
10009	MATERIAL A BOTADERO vale a botadero lepanto 3408	14	m3	\$8.300		\$116.200

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	\$214.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$40.698
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$254.898

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS