

**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 597

S.I.I. - MAIPU

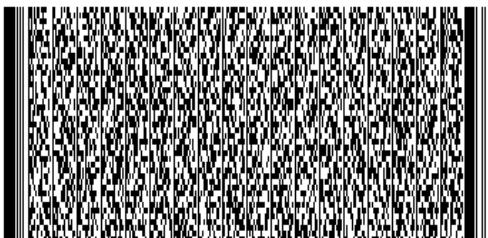
RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 14-06-2018

Señor(es):PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: NICOLAS REY	
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE	Fecha Vencimiento: 14-07-2018
Dirección: AV. 5 DE ABRIL 4454 29 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA GRECIA CALIXTO ÑUÑOA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale de retiro 2910-3282-3423-3280-2909-3405-3406-3914	113	m3	\$6.000		\$678.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1041	2018-06-14		ORDEN DE COMPRA 1041



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$678.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$128.820
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$806.820

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

SON: OCHOCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 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 597

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 14-06-2018

Señor(es):PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: NICOLAS REY

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Dirección: AV. 5 DE ABRIL 4454 29 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO

Observaciones: OBRA GRECIA CALIXTO ÑUÑOA

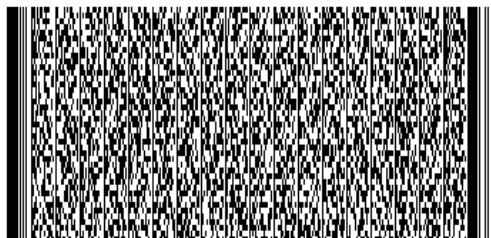
Fecha Vencimiento: 14-07-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale de retiro 2910-3282-3423-3280-2909-3405-3406-3914	113	m3	\$6.000		\$678.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1041	2018-06-14		ORDEN DE COMPRA 1041



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$678.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$128.820
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$806.820

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

SON: OCHOCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 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 597

S.I.I. - MAIPU

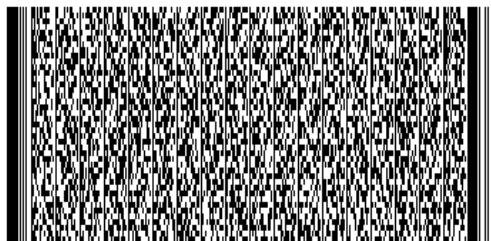
RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 14-06-2018

Señor(es):PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: NICOLAS REY	
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE	Fecha Vencimiento: 14-07-2018
Dirección: AV. 5 DE ABRIL 4454 29 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA GRECIA CALIXTO ÑUÑOA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale de retiro 2910-3282-3423-3280-2909-3405-3406-3914	113	m3	\$6.000		\$678.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1041	2018-06-14		ORDEN DE COMPRA 1041



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	\$678.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$128.820
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$806.820

SON: OCHOCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS