

**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

Fecha Vencimiento: 14-07-2018

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

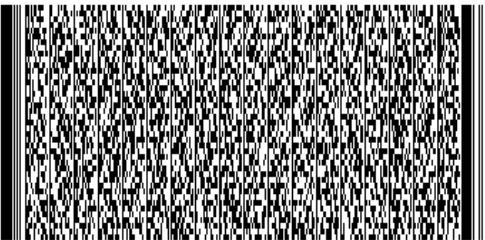
Dirección: AV. 5 DE ABRIL 4454 29 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: OBRA GRECIA CALIXTO ñUñOA

| 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

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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

Fecha Vencimiento: 14-07-2018

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

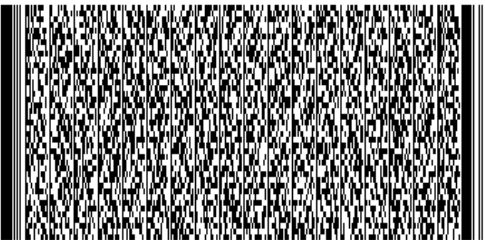
Dirección: AV. 5 DE ABRIL 4454 29 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: OBRA GRECIA CALIXTO ñUñOA

| 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

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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

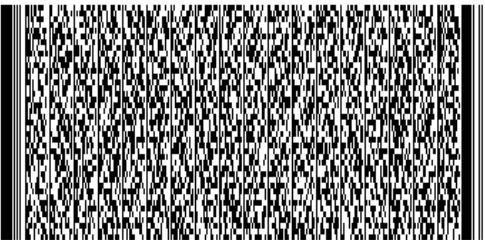
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

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 |

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

SON: OCHOCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL