

**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 605

S.I.I. - MAIPU

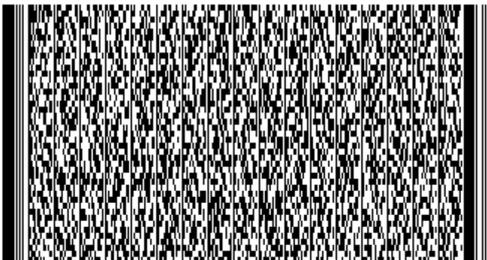
RUT: 80335400-6

FECHA DE EMISIÓN : 19-06-2018

| | |
|---|--|
| Señor(es): AGUILAR Y CIA LTDA | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS |
| Atención a: CINTIA HERRERA | |
| Giro: FCA, INST Y MANT JUEGOS INF Y AREAS VERDE | Fecha Vencimiento: 19-07-2018 |
| Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO | Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN |
| Observaciones: LAS VERTIENTES HUECHURABA | Forma de Pago: CHEQUE |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|----------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA | 56,00 | m3 | \$13.000,00 | | \$728.000 |
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 | 28 | m3 | \$8.000 | | \$224.000 |
| 10032 | MAICILLO | 42 | m3 | \$12.000 | | \$504.000 |
| 10024 | BOLONES SELECCIONADO | 28 | m3 | \$14.000 | | \$392.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 29611 | 2018-06-19 | | ORDEN DE COMPRA 29611 |



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

| | |
|------------------|--------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$1.848.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$351.120 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$2.199.120 |

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE 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 605

S.I.I. - MAIPU

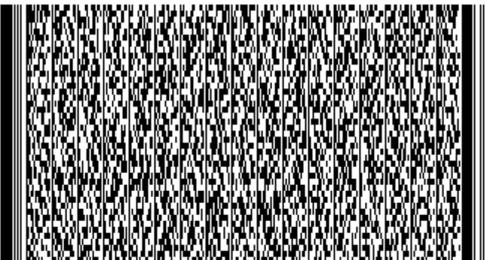
RUT: 80335400-6

FECHA DE EMISIÓN : 19-06-2018

| | |
|---|--|
| Señor(es): AGUILAR Y CIA LTDA | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS |
| Atención a: CINTIA HERRERA | |
| Giro: FCA, INST Y MANT JUEGOS INF Y AREAS VERDE | Fecha Vencimiento: 19-07-2018 |
| Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO | Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN |
| Observaciones: LAS VERTIENTES HUECHURABA | Forma de Pago: CHEQUE |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|----------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA | 56,00 | m3 | \$13.000,00 | | \$728.000 |
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 | 28 | m3 | \$8.000 | | \$224.000 |
| 10032 | MAICILLO | 42 | m3 | \$12.000 | | \$504.000 |
| 10024 | BOLONES SELECCIONADO | 28 | m3 | \$14.000 | | \$392.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 29611 | 2018-06-19 | | ORDEN DE COMPRA 29611 |



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

| | |
|------------------|--------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$1.848.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$351.120 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$2.199.120 |

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE 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 605

S.I.I. - MAIPU

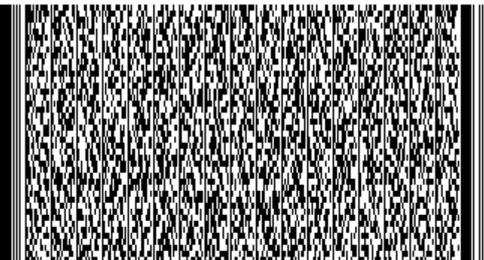
RUT: 80335400-6

FECHA DE EMISIÓN : 19-06-2018

Señor(es): AGUILAR Y CIA LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CINTIA HERRERA
Giro: FCA, INST Y MANT JUEGOS INF Y AREAS VERDE Fecha Vencimiento: 19-07-2018
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: LAS VERTIENTES HUECHURABA Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|----------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA | 56,00 | m3 | \$13.000,00 | | \$728.000 |
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 | 28 | m3 | \$8.000 | | \$224.000 |
| 10032 | MAICILLO | 42 | m3 | \$12.000 | | \$504.000 |
| 10024 | BOLONES SELECCIONADO | 28 | m3 | \$14.000 | | \$392.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 29611 | 2018-06-19 | | ORDEN DE COMPRA 29611 |



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 | \$1.848.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$351.120 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$2.199.120 |

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

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL