

**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@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 684

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 27-08-2018

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 - ESTACIÃ"N CENTRAL - SANTIAGO

Observaciones: OBRA SUAREZ MUJICA

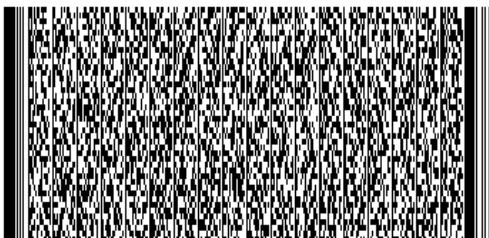
Fecha Vencimiento: 26-09-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS vale retiro 4415 | 14 | m3 | \$6.000 | | \$84.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 801 | 1337 | 2018-08-27 | | ORDEN DE COMPRA 1337 |



| | |
|------------------|-----------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$84.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$15.960 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$99.960 |

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

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 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@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 684

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 27-08-2018

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 - ESTACIÃ"N CENTRAL - SANTIAGO

Observaciones: OBRA SUAREZ MUJICA

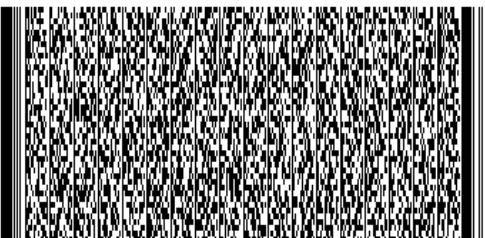
Fecha Vencimiento: 26-09-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|----------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS vale retiro 4415 | 14 | m3 | \$6.000 | | \$84.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 801 | 1337 | 2018-08-27 | | ORDEN DE COMPRA 1337 |



| | |
|------------------|-----------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$84.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$15.960 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$99.960 |

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

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 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@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 684

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 27-08-2018

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 - ESTACIÃ"N CENTRAL - SANTIAGO

Observaciones: OBRA SUAREZ MUJICA

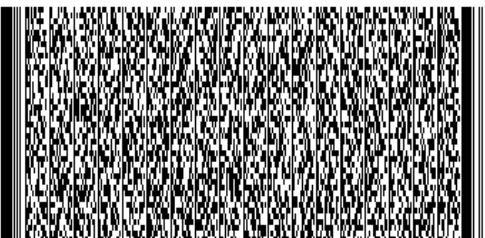
Fecha Vencimiento: 26-09-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS vale retiro 4415 | 14 | m3 | \$6.000 | | \$84.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 801 | 1337 | 2018-08-27 | | ORDEN DE COMPRA 1337 |



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 | \$84.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$15.960 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$99.960 |

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS