

**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 725**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 80335400-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 21-09-2018**

Señor(es): AGUILAR Y CIA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CINTIA HERRERA

Fecha Vencimiento: 21-10-2018

Giro: FCA, INST Y MANT JUEGOS INF Y AREAS VERDE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

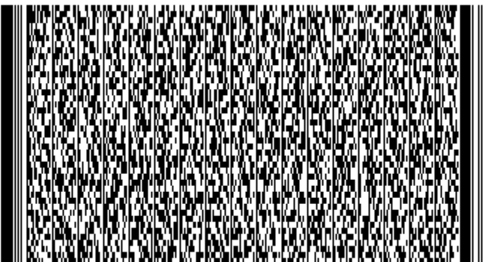
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA LA ERMITA CAMINO SAN ANTONIO

| CODIGO | DESCRIPCION        | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|--------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003  | ARENA GRUESA       | 28,00    | m3  | \$16.000,00 |           | \$448.000 |
| 10018  | ESTABILIZADO 1 1/2 | 42       | m3  | \$9.000     |           | \$378.000 |
| 10032  | MAICILLO           | 21       | m3  | \$13.000    |           | \$273.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA      |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801                  | 30318 | 2018-09-21 |                   | ORDEN DE COMPRA 30318 |



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

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0                |
| DESCTO. EXENTO   | \$0                |
| NETO AFECTO      | \$1.099.000        |
| NETO EXENTO      | \$0                |
| IVA 19 %         | \$208.810          |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0                |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$1.307.810</b> |

**SON: UN MILLON TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ 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@GMAIL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 725**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 80335400-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 21-09-2018**

Señor(es): AGUILAR Y CIA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CINTIA HERRERA

Fecha Vencimiento: 21-10-2018

Giro: FCA, INST Y MANT JUEGOS INF Y AREAS VERDE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

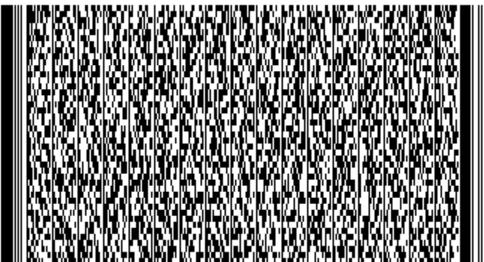
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓ" N CENTRAL - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA LA ERMITA CAMINO SAN ANTONIO

| CODIGO | DESCRIPCION        | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|--------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003  | ARENA GRUESA       | 28,00    | m3  | \$16.000,00 |           | \$448.000 |
| 10018  | ESTABILIZADO 1 1/2 | 42       | m3  | \$9.000     |           | \$378.000 |
| 10032  | MAICILLO           | 21       | m3  | \$13.000    |           | \$273.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA      |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801                  | 30318 | 2018-09-21 |                   | ORDEN DE COMPRA 30318 |



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

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0                |
| DESCTO. EXENTO   | \$0                |
| NETO AFECTO      | \$1.099.000        |
| NETO EXENTO      | \$0                |
| IVA 19 %         | \$208.810          |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0                |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$1.307.810</b> |

**SON: UN MILLON TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ 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@GMAIL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 725**

**S.I.I. - MAIPU**

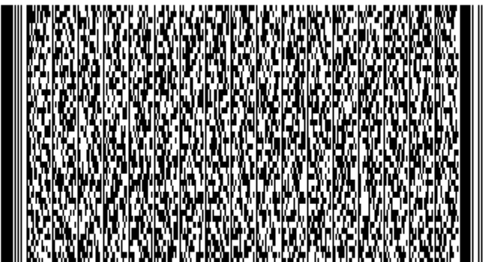
**RUT: 80335400-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 21-09-2018**

|  |  |
|--|--|
| 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: 21-10-2018              |
| Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓ"N CENTRAL - SANTIAGO | Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN |
| Observaciones: OBRA LA ERMITA CAMINO SAN ANTONIO     | Forma de Pago: CHEQUE                      |

| CODIGO | DESCRIPCION        | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003  | ARENA GRUESA       | 28,00    | m3  | \$16.000,00 |           | \$448.000 |
| 10018  | ESTABILIZADO 1 1/2 | 42       | m3  | \$9.000     |           | \$378.000 |
| 10032  | MAICILLO           | 21       | m3  | \$13.000    |           | \$273.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA      |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801                  | 30318 | 2018-09-21 |                   | ORDEN DE COMPRA 30318 |



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

**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      | \$1.099.000        |
| NETO EXENTO      | \$0                |
| IVA 19 %         | \$208.810          |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0                |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$1.307.810</b> |

**SON: UN MILLON TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL