

**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 740

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76582760-4

FECHA DE EMISIÓN : 01-10-2018

Señor(es): CESAR URQUIZA SALGADO MOV TIERRA EIRL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CESAR URQUIZA

Giro: ARRIENDO MAQUINARIA

Fecha Vencimiento: 31-10-2018

Dirección: DIEGO PORTALES 882 - LA FLORIDA - SANTIAGO

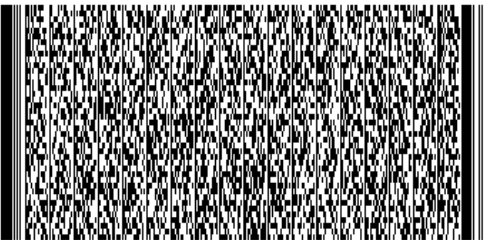
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA SAN CARLOS APOQUINDO

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO Diferencia estado de pago fact 737	182	M3	\$3.200		\$582.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$582.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$110.656
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$693.056

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

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS 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@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 740

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76582760-4

FECHA DE EMISIÓN : 01-10-2018

Señor(es): CESAR URQUIZA SALGADO MOV TIERRA EIRL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CESAR URQUIZA

Giro: ARRIENDO MAQUINARIA

Fecha Vencimiento: 31-10-2018

Dirección: DIEGO PORTALES 882 - LA FLORIDA - SANTIAGO

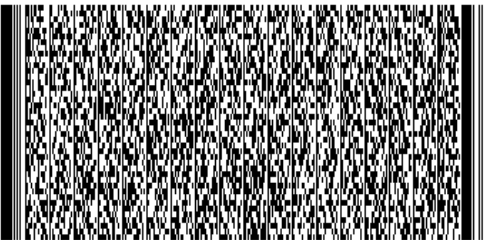
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA SAN CARLOS APOQUINDO

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO Diferencia estado de pago fact 737	182	M3	\$3.200		\$582.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$582.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$110.656
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$693.056

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

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS 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@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 740

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76582760-4

FECHA DE EMISIÓN : 01-10-2018

Señor(es): CESAR URQUIZA SALGADO MOV TIERRA EIRL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CESAR URQUIZA

Giro: ARRIENDO MAQUINARIA

Fecha Vencimiento: 31-10-2018

Dirección: DIEGO PORTALES 882 - LA FLORIDA - SANTIAGO

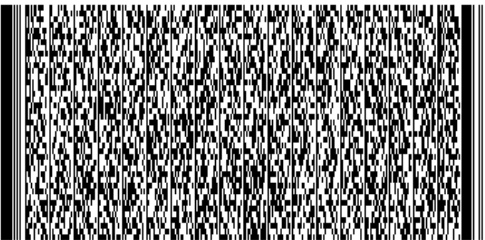
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA SAN CARLOS APOQUINDO

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO Diferencia estado de pago fact 737	182	M3	\$3.200		\$582.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$582.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$110.656
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$693.056

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

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL