

**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

Fecha Vencimiento: 31-10-2018

Giro: ARRIENDO MAQUINARIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

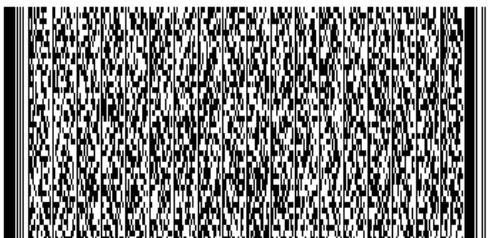
Dirección: DIEGO PORTALES 882 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA SAN CARLOS APOQUINDO

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$693.056</b>

**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

Fecha Vencimiento: 31-10-2018

Giro: ARRIENDO MAQUINARIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

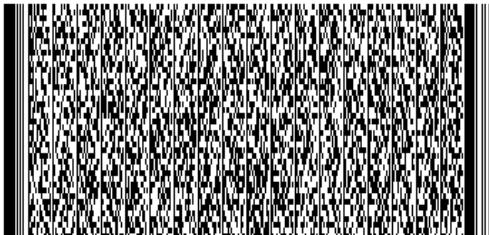
Dirección: DIEGO PORTALES 882 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA SAN CARLOS APOQUINDO

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$693.056</b>

**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

Fecha Vencimiento: 31-10-2018

Giro: ARRIENDO MAQUINARIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

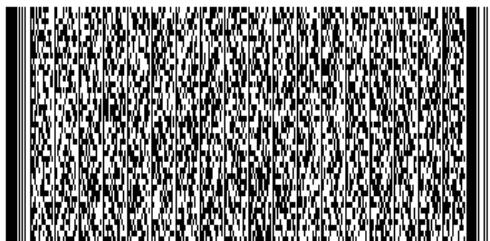
Dirección: DIEGO PORTALES 882 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA SAN CARLOS APOQUINDO

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$693.056</b>

**SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS**