

**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 770

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76582760-4

FECHA DE EMISIÓN : 17-10-2018

Señor(es):CESAR URQUIZA SALGADO MOV TIERRA EIRL Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CESAR URQUIZA

Giro: ARRIENDO MAQUINARIA

Dirección: DIEGO PORTALES 882 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA SAN CARLOS APOQUINDO

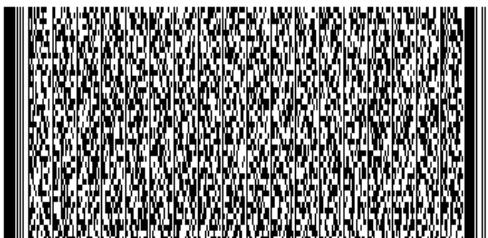
Fecha Vencimiento: 16-11-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 30927-30949-30914-30942-30793-30778-30772-30789	154	M3	\$3.200		\$492.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$492.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$93.632
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$586.432

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

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 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 770

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76582760-4

FECHA DE EMISIÓN : 17-10-2018

Señor(es):CESAR URQUIZA SALGADO MOV TIERRA EIRL Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CESAR URQUIZA

Giro: ARRIENDO MAQUINARIA

Dirección: DIEGO PORTALES 882 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA SAN CARLOS APOQUINDO

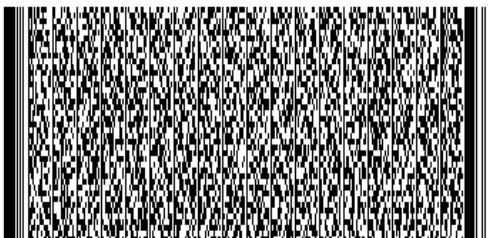
Fecha Vencimiento: 16-11-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 30927-30949-30914-30942-30793-30778-30772-30789	154	M3	\$3.200		\$492.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$492.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$93.632
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$586.432

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

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 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 770

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76582760-4

FECHA DE EMISIÓN : 17-10-2018

Señor(es):CESAR URQUIZA SALGADO MOV TIERRA EIRL Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CESAR URQUIZA

Giro: ARRIENDO MAQUINARIA

Dirección: DIEGO PORTALES 882 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA SAN CARLOS APOQUINDO

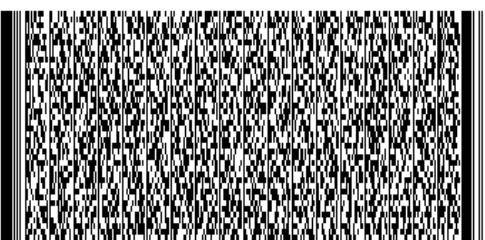
Fecha Vencimiento: 16-11-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 30927-30949-30914-30942-30793-30778-30772-30789	154	M3	\$3.200		\$492.800

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	\$492.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$93.632
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$586.432

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS