

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 890**

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

**RUT: 78155560-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-01-2019**

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: NICOLAS REY

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Fecha Vencimiento: 01-02-2019

Dirección: GASPAR TORO 1340 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO

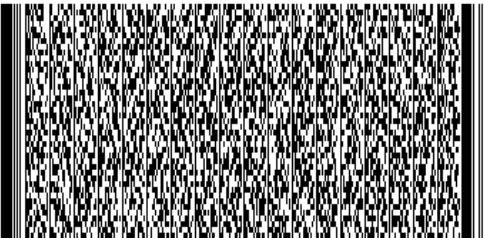
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA EL RINCON LO BARNECHEA

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 5193-5188-5187-5135-5136-5137-5139-5138-5141-5191-5 190-5144-5194	8.000	M3	\$196	0%	\$1.568.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1777	2019-01-02		ORDEN DE COMPRA 1777



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.568.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$297.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.865.920</b>

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO**  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 890**

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

**RUT: 78155560-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-01-2019**

Señor(es):PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA  
Atención a: NICOLAS REY  
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE  
Dirección: GASPAR TORO 1340 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA EL RINCON LO BARNECHEA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

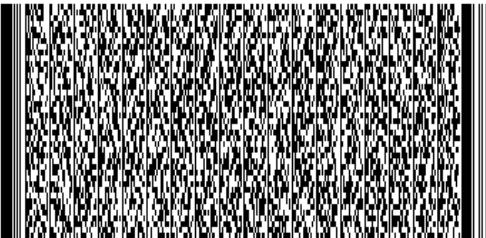
Fecha Vencimiento: 01-02-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 5193-5188-5187-5135-5136-5137-5139-5138-5141-5191-5 190-5144-5194	8.000	M3	\$196	0%	\$1.568.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1777	2019-01-02		ORDEN DE COMPRA 1777



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.568.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$297.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.865.920</b>

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 890**

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

**RUT: 78155560-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-01-2019**

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA  
Atención a: NICOLAS REY  
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE  
Dirección: GASPAR TORO 1340 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA EL RINCON LO BARNECHEA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

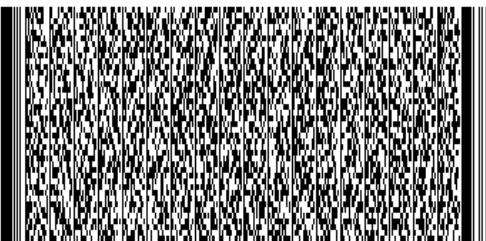
Fecha Vencimiento: 01-02-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 5193-5188-5187-5135-5136-5137-5139-5138-5141-5191-5 190-5144-5194	8.000	M3	\$196	0%	\$1.568.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1777	2019-01-02		ORDEN DE COMPRA 1777



**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	\$1.568.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$297.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.865.920</b>

**SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS**