

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES**
GIRO TARA ASPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL
 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 166
 S.I.I. - MAIPU

RUT: 96513310-0

Señor(es):CONSTRUCTORA INARCO S.A
 ATENCIÓN A: MIGUEL HERNANDEZ
 GIRO: ING Y CONSTRUCCION
 DIRECCIÓN: AVDA DEL CONDOR 600 PISO 5 C. EMPRESARIAL
 COMUNA: HUECHURABA | CIUDAD: SANTIAGO - Obs.:

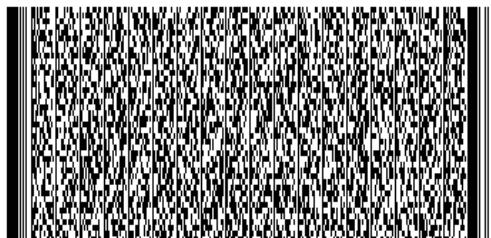
FECHA DE EMISIÓN : 11-09-2017

FECHA VENCIMIENTO : 11-09-2017

VENDEDOR : JUAN CARLOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SRE	RETIRO ESCOMBROS obra Edificio Oficina Apoquindo 6421 O/compra 524-1324	14	m3	\$7.000	\$0	\$98.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	524-1324	2017-09-11		ORDEN DE COMPRA 524-1324



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$98.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$116.620

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

SON: CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

FACTRONICA SPA | WWW.FACTRONICA.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES**
GIRO TARA ASPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL
 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 166
 S.I.I. - MAIPU

RUT: 96513310-0

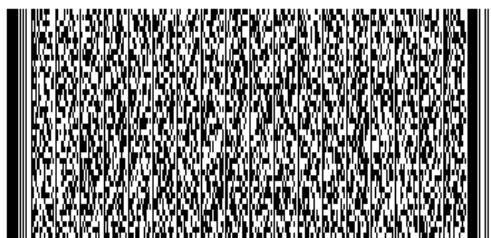
Señor(es):CONSTRUCTORA INARCO S.A
 ATENCIÓN A: MIGUEL HERNANDEZ
 GIRO: ING Y CONSTRUCCION
 DIRECCIÓN: AVDA DEL CONDOR 600 PISO 5 C. EMPRESARIAL
 COMUNA: HUECHURABA | CIUDAD: SANTIAGO - Obs.:

FECHA DE EMISIÓN : 11-09-2017

FECHA VENCIMIENTO : 11-09-2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SRE	RETIRO ESCOMBROS obra Edificio Oficina Apoquindo 6421 O/compra 524-1324	14	m3	\$7.000	\$0	\$98.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	524-1324	2017-09-11		ORDEN DE COMPRA 524-1324



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$98.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$116.620

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

SON: CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

FACTRONICA SPA | WWW.FACTRONICA.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES**
GIROTARA ASPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL
 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 228811971
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 166
 S.I.I. - MAIPU

RUT: 96513310-0

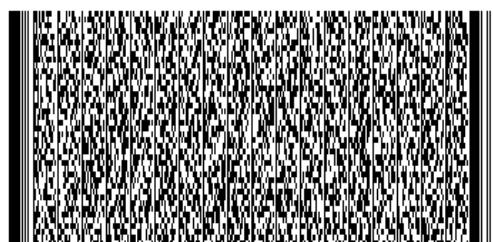
Señor(es):CONSTRUCTORA INARCO S.A
 ATENCIÓN A: MIGUEL HERNANDEZ
 GIRO: ING Y CONSTRUCCION
 DIRECCIÓN: AVDA DEL CONDOR 600 PISO 5 C. EMPRESARIAL
 COMUNA: HUECHURABA | CIUDAD: SANTIAGO - Obs.:

FECHA DE EMISIÓN : 11-09-2017

FECHA VENCIMIENTO : 11-09-2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
SRE	RETIRO ESCOMBROS obra Edificio Oficina Apoquindo 6421 O/compra 524-1324	14	m3	\$7.000	\$0	\$98.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	524-1324	2017-09-11		ORDEN DE COMPRA 524-1324



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	\$98.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$116.620

SON: CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS