

**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 - FAX:
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 201

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76032251-2

FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2017

Señor(es):PAYAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: PAYAN

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 15-11-2017

Dirección: CARVAJAL 0660 - AISÉN - AISÉN

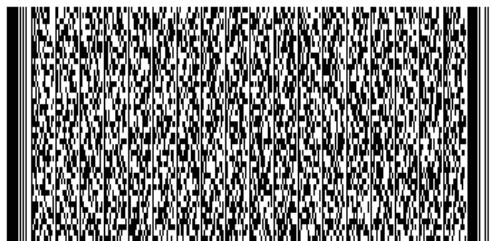
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA MACUL MANUEL SANCHEZ

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10024	BOLONES SELECCIONADO	42,0	m3	\$11.000	0% \$0	\$462.000
10019	GRAVA 1 1/2	9.000,0	m3	\$21	0% \$0	\$189.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	43-250	2017-10-16		ORDEN DE COMPRA 43-250



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$651.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$123.690
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$774.690

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

SON: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS

FACTRONICA SPA |

**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 - FAX:
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 201

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76032251-2

FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2017

Señor(es):PAYAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: PAYAN

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 15-11-2017

Dirección: CARVAJAL 0660 - AISÉN - AISÉN

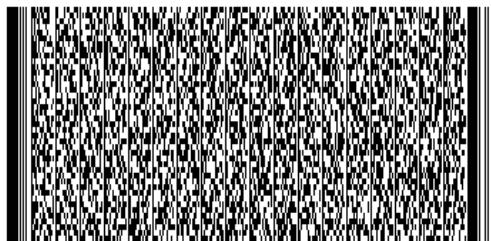
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA MACUL MANUEL SANCHEZ

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10024	BOLONES SELECCIONADO	42,0	m3	\$11.000	0% \$0	\$462.000
10019	GRAVA 1 1/2	9.000,0	m3	\$21	0% \$0	\$189.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	43-250	2017-10-16		ORDEN DE COMPRA 43-250



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$651.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$123.690
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$774.690

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

SON: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS

FACTRONICA SPA |

**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 - FAX:
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 201

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76032251-2

FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2017

Señor(es):PAYAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: PAYAN

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 15-11-2017

Dirección: CARVAJAL 0660 - AISÉN - AISÉN

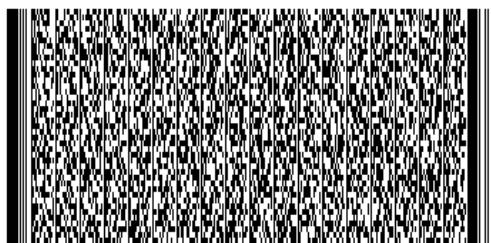
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA MACUL MANUEL SANCHEZ

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10024	BOLONES SELECCIONADO	42,0	m3	\$11.000	0% \$0	\$462.000
10019	GRAVA 1 1/2	9.000,0	m3	\$21	0% \$0	\$189.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	43-250	2017-10-16		ORDEN DE COMPRA 43-250



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	\$651.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$123.690
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$774.690

SON: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS