

**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 221**

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

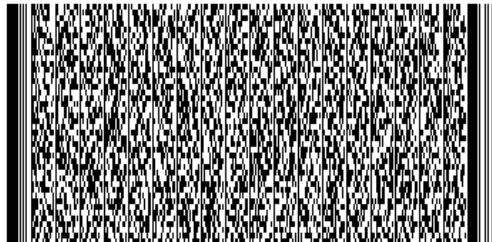
**RUT: 77341080-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-10-2017**

Señor(es):CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA Atención a: FERNANDO DIAZ Giro: CONSTRUCCION Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO Observaciones: OBRA INGENIERO BUGDE SAN MIGUEL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Fecha Vencimiento: 19-11-2017 Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Forma de Pago:
--	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 1140-399-1145-1150-1186	70,0	m3	\$7.500		\$525.000
10009	MATERIAL A BOTADERO Escombro sucio vales 1133-1136-115-1139	56,0	m3	\$5.700		\$319.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$844.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$160.398
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.004.598</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 - FAX:  
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES  
WEB:

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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 221**

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

**RUT: 77341080-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-10-2017**

Señor(es):CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FERNANDO DIAZ

Fecha Vencimiento: 19-11-2017

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

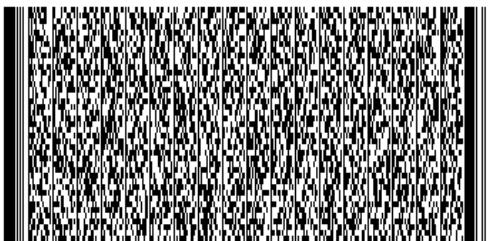
Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO

Forma de Pago:

Observaciones: OBRA INGENIERO BUGDE SAN MIGUEL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 1140-399-1145-1150-1186	70,0	m3	\$7.500		\$525.000
10009	MATERIAL A BOTADERO Escombro sucio vales 1133-1136-115-1139	56,0	m3	\$5.700		\$319.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$844.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$160.398
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.004.598</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 - FAX:  
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES  
WEB:

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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 221**

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

**RUT: 77341080-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-10-2017**

Señor(es):CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FERNANDO DIAZ

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO

Observaciones: OBRA INGENIERO BUGDE SAN MIGUEL

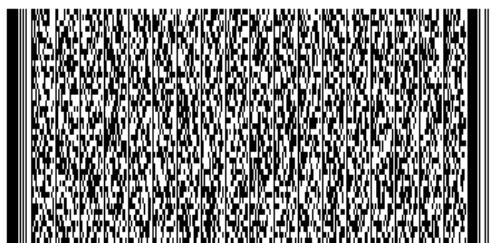
Fecha Vencimiento: 19-11-2017

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 1140-399-1145-1150-1186	70,0	m3	\$7.500		\$525.000
10009	MATERIAL A BOTADERO Escombro sucio vales 1133-1136-115-1139	56,0	m3	\$5.700		\$319.200

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	\$844.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$160.398
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.004.598</b>

**SON: UN MILLON CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS**