

**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@HOTMAIL.ES  
WEB:

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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 244**

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

**RUT: 76032251-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 06-11-2017**

Señor(es):PAYAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: PATRICIO CEBALLOS

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: CRESENTEERRAZURRIZ 1876 - ÑUÑOA - SANTIAGO

Observaciones: MACUL ORDEN DE COMPRA 43-288BRA MANUEL SANCHEZ 3521

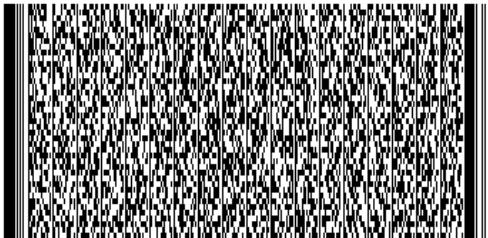
Fecha Vencimiento: 06-11-2017

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	42	m3	\$7.500		\$315.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	43-288	2017-11-06		ORDEN DE COMPRA 43-288



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$315.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$59.850
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$374.850</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  
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES  
WEB:

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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 244**

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

**RUT: 76032251-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 06-11-2017**

Señor(es):PAYAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: PATRICIO CEBALLOS

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: CRESENTEERRAZURRIZ 1876 - ÑUÑOA - SANTIAGO

Observaciones: MACUL ORDEN DE COMPRA 43-288BRA MANUEL SANCHEZ 3521

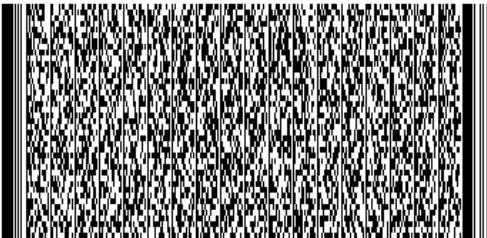
Fecha Vencimiento: 06-11-2017

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Forma de Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	42	m3	\$7.500		\$315.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	43-288	2017-11-06		ORDEN DE COMPRA 43-288



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$315.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$59.850
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$374.850</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  
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES  
WEB:

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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 244**

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

**RUT: 76032251-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 06-11-2017**

Señor(es):PAYAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: PATRICIO CEBALLOS

Fecha Vencimiento: 06-11-2017

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

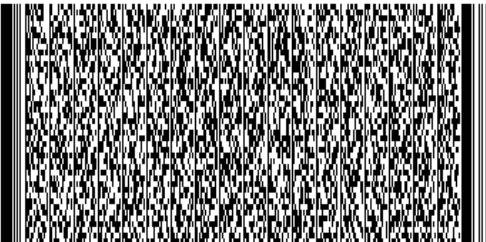
Dirección: CRESENTEERRAZURRIZ 1876 - ÑUÑOA - SANTIAGO

Forma de Pago:

Observaciones: MACUL ORDEN DE COMPRA 43-288BRA MANUEL SANCHEZ 3521

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	42	m3	\$7.500		\$315.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	43-288	2017-11-06		ORDEN DE COMPRA 43-288



**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	\$315.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$59.850
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$374.850</b>

**SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS**