

**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 250

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78266470-0

FECHA DE EMISIÓN : 14-11-2017

Señor(es):CONSTRUCTORA VIMA LIMITADA
Atención a: MANUEL PUEBLA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: INCA DE ORO 7710 - LA GRANJA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA VEGA CENTRAL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

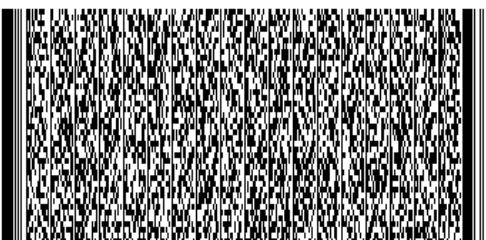
Fecha Vencimiento: 14-11-2017

Condiciones de Pago: CONTADO

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 134-1227-1266-1279-1307	70	m3	\$6.000		\$420.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 1278-1369-1235	49	m3	\$8.500		\$416.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$836.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$158.935
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$995.435

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

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 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
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 250

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78266470-0

FECHA DE EMISIÓN : 14-11-2017

Señor(es):CONSTRUCTORA VIMA LIMITADA
Atención a: MANUEL PUEBLA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: INCA DE ORO 7710 - LA GRANJA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA VEGA CENTRAL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

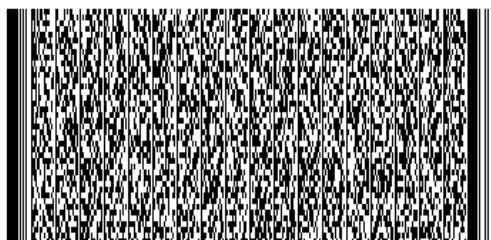
Fecha Vencimiento: 14-11-2017

Condiciones de Pago: CONTADO

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 134-1227-1266-1279-1307	70	m3	\$6.000		\$420.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 1278-1369-1235	49	m3	\$8.500		\$416.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$836.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$158.935
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$995.435

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

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 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
EMAIL: SODICOMA@HOTMAIL.ES
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 250

S.I.I. - MAIPU

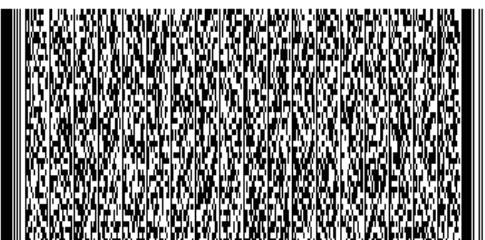
RUT: 78266470-0

FECHA DE EMISIÓN : 14-11-2017

Señor(es):CONSTRUCTORA VIMA LIMITADA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MANUEL PUEBLA	
Giro: CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 14-11-2017
Dirección: INCA DE ORO 7710 - LA GRANJA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: OBRA VEGA CENTRAL	Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 134-1227-1266-1279-1307	70	m3	\$6.000		\$420.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 1278-1369-1235	49	m3	\$8.500		\$416.500

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	\$836.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$158.935
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$995.435

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS