

**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 252

S.I.I. - MAIPU

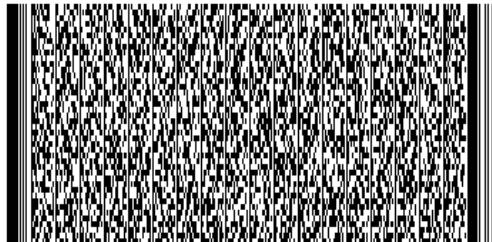
RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 14-11-2017

Señor(es):PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: NICOLAS REY	
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE	Fecha Vencimiento: 14-12-2017
Dirección: AV. 5 DE ABRIL 4454 29 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA ESTACIONAMIENTO SANTA ISABEL ORDEN DE COMPRA 148	Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales de entrega 1288-1319-1281-1295-1294-1293-1292-1289-1290	8.200	m3	\$126		\$1.033.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	148	2017-11-14		ORDEN DE COMPRA 148



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.033.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$196.308
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.229.508

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHO 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 252

S.I.I. - MAIPU

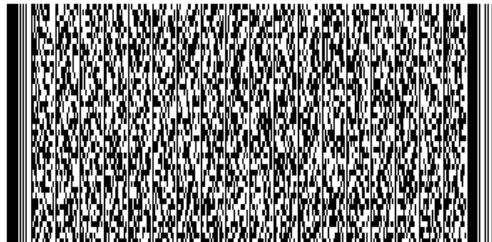
RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 14-11-2017

Señor(es):PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: NICOLAS REY	
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE	Fecha Vencimiento: 14-12-2017
Dirección: AV. 5 DE ABRIL 4454 29 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA ESTACIONAMIENTO SANTA ISABEL ORDEN DE COMPRA 148	Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales de entrega 1288-1319-1281-1295-1294-1293-1292-1289-1290	8.200	m3	\$126		\$1.033.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	148	2017-11-14		ORDEN DE COMPRA 148



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.033.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$196.308
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.229.508

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHO 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 252

S.I.I. - MAIPU

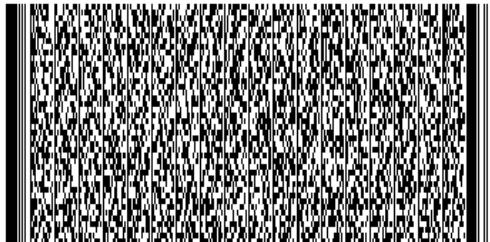
RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 14-11-2017

Señor(es):PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: NICOLAS REY	
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE	Fecha Vencimiento: 14-12-2017
Dirección: AV. 5 DE ABRIL 4454 29 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA ESTACIONAMIENTO SANTA ISABEL ORDEN DE COMPRA 148	Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales de entrega 1288-1319-1281-1295-1294-1293-1292-1289-1290	8.200	m3	\$126		\$1.033.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	148	2017-11-14		ORDEN DE COMPRA 148



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	\$1.033.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$196.308
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.229.508

SON: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS