

**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 300**

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

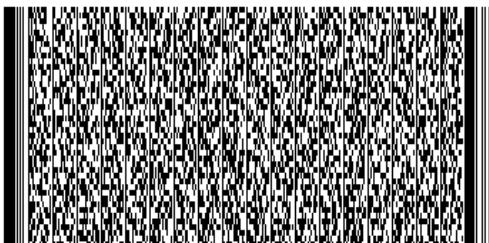
**RUT: 8754774-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 04-12-2017**

Señor(es):BLASKO STITIC MORENO	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: BLASKO STITIC	
Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 04-12-2017
Dirección: AHUMADA 11 OF 309 - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: OBRA LOS MILITARES-CAMINO EL ALBA-CONDOMINIO ANTUHE CHICUREO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale de entrega 1452 los militares	13	m3	\$7.500		\$97.500
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale de entrega 1460 obra camino el alba las condes	14	m3	\$8.000		\$112.000
10004	GRAVILLA 3/4	7	m3	\$11.000		\$77.000
10021	ESTABILIZADO GRANULADO vale de entrega 1482 viaje 7 estabilizado , 7 gravilla	7	m3	\$9.500		\$66.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$353.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$67.070
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$420.070</b>

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

SON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETENTA 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 300**

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

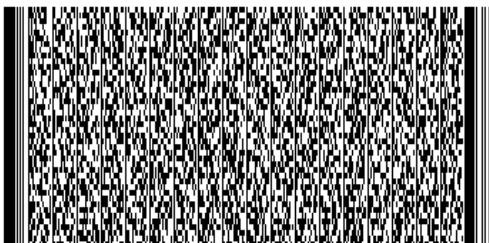
**RUT: 8754774-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 04-12-2017**

Señor(es):BLASKO STITIC MORENO	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: BLASKO STITIC	
Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 04-12-2017
Dirección: AHUMADA 11 OF 309 - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: OBRA LOS MILITARES-CAMINO EL ALBA-CONDOMINIO ANTUHE CHICUREO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale de entrega 1452 los militares	13	m3	\$7.500		\$97.500
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale de entrega 1460 obra camino el alba las condes	14	m3	\$8.000		\$112.000
10004	GRAVILLA 3/4	7	m3	\$11.000		\$77.000
10021	ESTABILIZADO GRANULADO vale de entrega 1482 viaje 7 estabilizado , 7 gravilla	7	m3	\$9.500		\$66.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$353.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$67.070
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$420.070</b>

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

SON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETENTA 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 300**

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

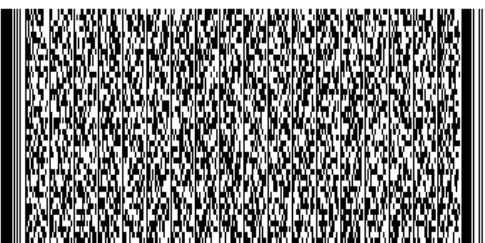
**RUT: 8754774-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 04-12-2017**

Señor(es):BLASKO STITIC MORENO	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: BLASKO STITIC	
Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 04-12-2017
Dirección: AHUMADA 11 OF 309 - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: OBRA LOS MILITARES-CAMINO EL ALBA-CONDOMINIO ANTUHE CHICUREO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale de entrega 1452 los militares	13	m3	\$7.500		\$97.500
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale de entrega 1460 obra camino el alba las condes	14	m3	\$8.000		\$112.000
10004	GRAVILLA 3/4	7	m3	\$11.000		\$77.000
10021	ESTABILIZADO GRANULADO vale de entrega 1482 viaje 7 estabilizado , 7 gravilla	7	m3	\$9.500		\$66.500

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).
SON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETENTA PESOS

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$353.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$67.070
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$420.070</b>