

**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
NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA**

Nº 30

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77341080-1

FECHA DE EMISIÓN : 30-04-2018

Señor(es):CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS SANTELICES

Atención a: FERNANDO DIAZ

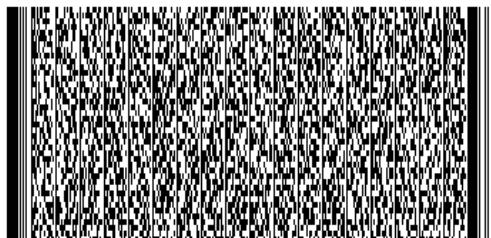
Giro: CONSTRUCCION

Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale entrega 2480	21,00	UND	\$15.500,00		\$325.500
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 2481	21	UND	\$5.200		\$109.200
10004	GRAVILLA 3/4 vale 2501	14,00	UND	\$13.000,00		\$182.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
33 FACTURA ELECTRÓN	498	2018-04-13	1 ANULA DOCUMENTO	ANULA DOCUMENTO



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$616.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$117.173
OTROS IMPUESTOS	\$
TOTAL	\$733.873

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

SON: SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**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
NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA**

Nº 30

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77341080-1

FECHA DE EMISIÓN : 30-04-2018

Señor(es):CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS SANTELICES

Atención a: FERNANDO DIAZ

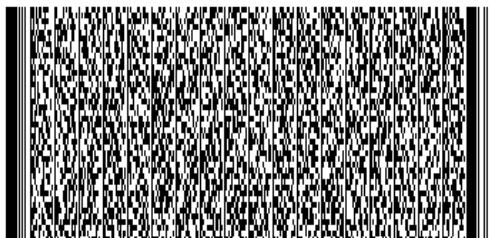
Giro: CONSTRUCCION

Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale entrega 2480	21,00	UND	\$15.500,00		\$325.500
10001	RETIRO ESCOMBROS vale 2481	21	UND	\$5.200		\$109.200
10004	GRAVILLA 3/4 vale 2501	14,00	UND	\$13.000,00		\$182.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
33 FACTURA ELECTRÓN	498	2018-04-13	1 ANULA DOCUMENTO	ANULA DOCUMENTO



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$616.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$117.173
OTROS IMPUESTOS	\$
TOTAL	\$733.873

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

SON: SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL