

**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 313

S.I.I. - MAIPU

RUT: 8117186-6

FECHA DE EMISIÓN : 18-12-2017

Señor(es):MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: LUIS VALENZUELA

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Fecha Vencimiento: 17-01-2018

Dirección: PASAJE SANTA GEMITA P-7 SAN JOSE - COLINA - CHACABUCO

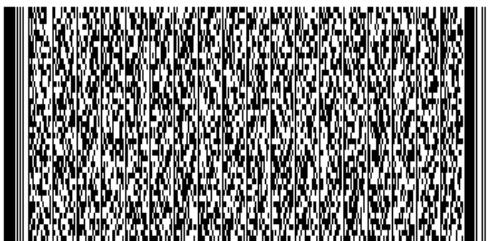
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRFA CONDE DE MAULE

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA vale de entrega 1573 | 14 | m3 | \$14.500 | | \$203.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
| | | | | |



| | |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$203.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$38.570 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$241.570 |

**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 313

S.I.I. - MAIPU

RUT: 8117186-6

FECHA DE EMISIÓN : 18-12-2017

Señor(es):MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: LUIS VALENZUELA

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Fecha Vencimiento: 17-01-2018

Dirección: PASAJE SANTA GEMITA P-7 SAN JOSE - COLINA - CHACABUCO

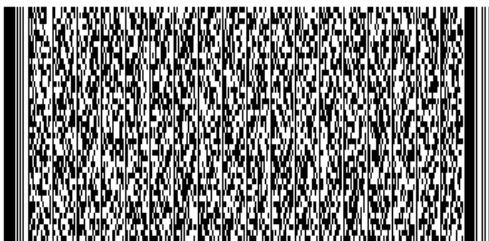
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRFA CONDE DE MAULE

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA vale de entrega 1573 | 14 | m3 | \$14.500 | | \$203.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
| | | | | |



| | |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$203.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$38.570 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$241.570 |

**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 313

S.I.I. - MAIPU

RUT: 8117186-6

FECHA DE EMISIÓN : 18-12-2017

Señor(es):MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: LUIS VALENZUELA

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Fecha Vencimiento: 17-01-2018

Dirección: PASAJE SANTA GEMITA P-7 SAN JOSE - COLINA - CHACABUCO

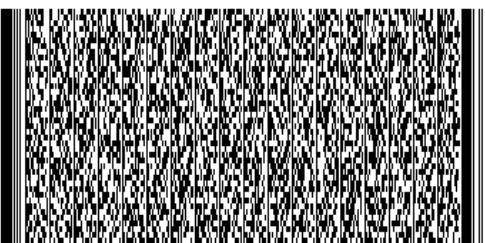
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRFA CONDE DE MAULE

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA vale de entrega 1573 | 14 | m3 | \$14.500 | | \$203.000 |

| 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 | \$203.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$38.570 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$241.570 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS