

**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 355

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77160540-0

FECHA DE EMISIÓN : 15-01-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA MEDITERRANEO LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: NANCY MUÑOZ ACUÑA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 14-02-2018

Dirección: AV LAS AMERICAS 4640 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

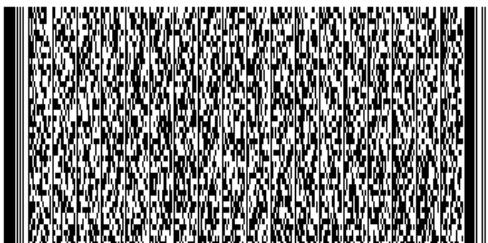
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA PUDAHUEL (LAS ALONDRAZ)

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---------------------|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10009 | MATERIAL A BOTADERO | 528 | m3 | \$4.000 | | \$2.112.000 |

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



| | |
|------------------|--------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$2.112.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$401.280 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$2.513.280 |

**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 355

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77160540-0

FECHA DE EMISIÓN : 15-01-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA MEDITERRANEO LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: NANCY MUÑOZ ACUÑA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 14-02-2018

Dirección: AV LAS AMERICAS 4640 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

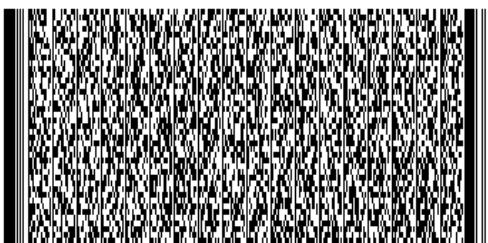
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA PUDAHUEL (LAS ALONDRAZ)

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---------------------|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10009 | MATERIAL A BOTADERO | 528 | m3 | \$4.000 | | \$2.112.000 |

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



| | |
|------------------|--------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$2.112.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$401.280 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$2.513.280 |

**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 355

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77160540-0

FECHA DE EMISIÓN : 15-01-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA MEDITERRANEO LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: NANCY MUÑOZ ACUÑA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 14-02-2018

Dirección: AV LAS AMERICAS 4640 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

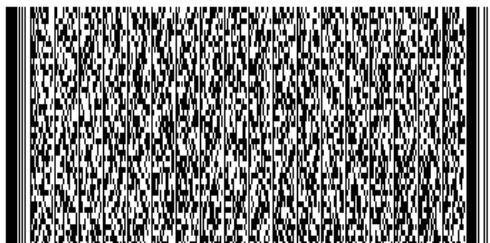
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA PUDAHUEL (LAS ALONDRAZ)

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---------------------|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10009 | MATERIAL A BOTADERO | 528 | m3 | \$4.000 | | \$2.112.000 |

| 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 | \$2.112.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$401.280 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$2.513.280 |

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

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

FACTRONICA SPA |