

**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 433**

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

**RUT: 77341080-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-03-2018**

Señor(es):CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FERNANDO DIAZ

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 06-04-2018

Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO

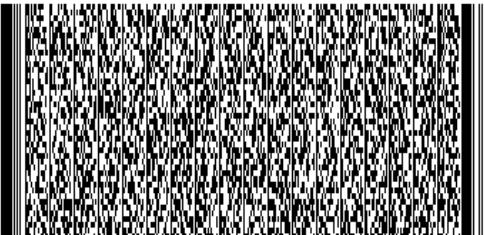
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA CAUPOLICAN

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO NUMERO DE VALE 1927-1926-1682-1931-1930-2037-1987-2044-2043-1936-1935-193 4-1938-1937-2040-2041-2042-1998-2048-2049-2047-2050-1942-1 941-1940-1939-1945-1997-1995-1996-2154-2153-2151-1694-2301 -2302-2157-1950-1947-1948-2303-2304-2105-2104-2166-2165-21 64-2352	1.177	m3	\$5.200		\$6.120.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$6.120.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.162.876
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$7.283.276</b>

**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 433**

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

**RUT: 77341080-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-03-2018**

Señor(es):CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FERNANDO DIAZ

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 06-04-2018

Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO

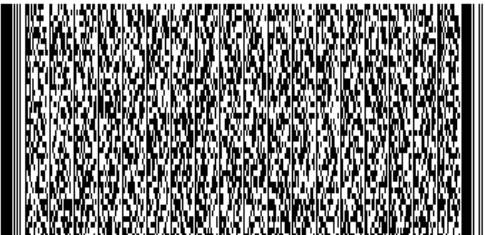
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA CAUPOLICAN

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO NUMERO DE VALE 1927-1926-1682-1931-1930-2037-1987-2044-2043-1936-1935-193 4-1938-1937-2040-2041-2042-1998-2048-2049-2047-2050-1942-1 941-1940-1939-1945-1997-1995-1996-2154-2153-2151-1694-2301 -2302-2157-1950-1947-1948-2303-2304-2105-2104-2166-2165-21 64-2352	1.177	m3	\$5.200		\$6.120.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$6.120.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.162.876
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$7.283.276</b>

**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 433**

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

**RUT: 77341080-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-03-2018**

Señor(es):CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FERNANDO DIAZ

Fecha Vencimiento: 06-04-2018

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

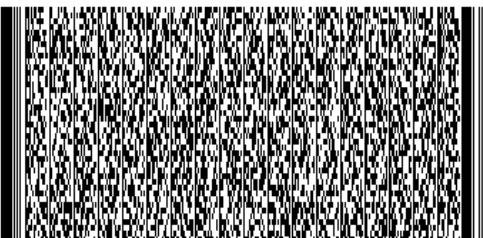
Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: OBRA CAUPOLICAN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO NUMERO DE VALE 1927-1926-1682-1931-1930-2037-1987-2044-2043-1936-1935-193 4-1938-1937-2040-2041-2042-1998-2048-2049-2047-2050-1942-1 941-1940-1939-1945-1997-1995-1996-2154-2153-2151-1694-2301 -2302-2157-1950-1947-1948-2303-2304-2105-2104-2166-2165-21 64-2352	1.177	m3	\$5.200		\$6.120.400

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	\$6.120.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.162.876
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$7.283.276</b>

**SON: SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS**