

**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 471

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80335400-6

FECHA DE EMISIÓN : 02-04-2018

Señor(es): AGUILAR Y CIA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CINTIA HERRERA

Fecha Vencimiento: 02-05-2018

Giro: FCA, INST Y MANT JUEGOS INF Y AREAS VERDE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

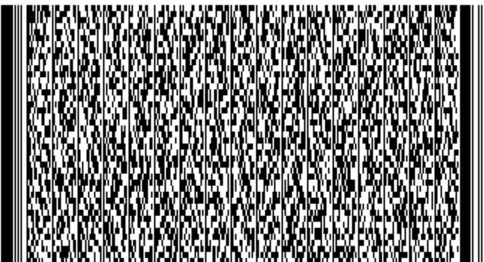
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA GABRIELA MISTRAL SAN JOAQUIN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale de entrega 2655	14,00	m3	\$14.000,00		\$196.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vale de retiro 2701-2703-2705-2706-2707-2708-2709-2753-2754	126	m3	\$5.600		\$705.600

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	28962	2018-04-02		ORDEN DE COMPRA 28962



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$901.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$171.304
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.072.904

SON: UN MILLON SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS

**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 471

S.I.I. - MAIPU

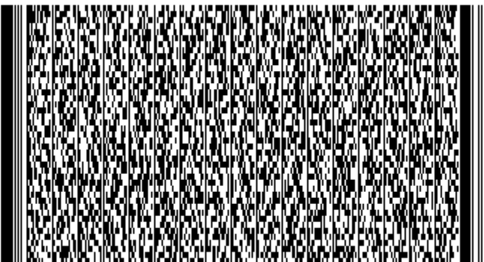
RUT: 80335400-6

FECHA DE EMISIÓN : 02-04-2018

Señor(es):AGUILAR Y CIA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CINTIA HERRERA	
Giro: FCA,INST Y MANT JUEGOS INF Y AREAS VERDE	Fecha Vencimiento: 02-05-2018
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA GABRIELA MISTRAL SAN JOAQUIN	Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale de entrega 2655	14,00	m3	\$14.000,00		\$196.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vale de retiro 2701-2703-2705-2706-2707-2708-2709-2753-2754	126	m3	\$5.600		\$705.600

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	28962	2018-04-02		ORDEN DE COMPRA 28962



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$901.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$171.304
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.072.904

SON: UN MILLON SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS

**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 471

S.I.I. - MAIPU

RUT: 80335400-6

FECHA DE EMISIÓN : 02-04-2018

Señor(es): AGUILAR Y CIA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CINTIA HERRERA

Fecha Vencimiento: 02-05-2018

Giro: FCA, INST Y MANT JUEGOS INF Y AREAS VERDE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

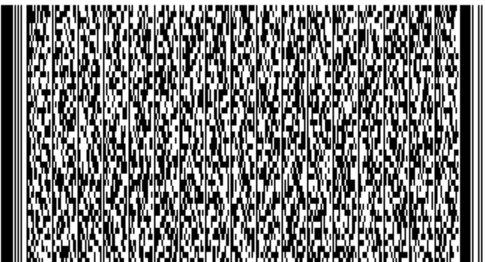
Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA GABRIELA MISTRAL SAN JOAQUIN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale de entrega 2655	14,00	m3	\$14.000,00		\$196.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vale de retiro 2701-2703-2705-2706-2707-2708-2709-2753-2754	126	m3	\$5.600		\$705.600

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	28962	2018-04-02		ORDEN DE COMPRA 28962



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

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	\$901.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$171.304
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.072.904

SON: UN MILLON SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL