

**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 532**

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

**RUT: 80335400-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-05-2018**

Señor(es):AGUILAR Y CIA LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CINTIA HERRERA

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

Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO

Observaciones: OBRA G MISTRAL-CONCHALI

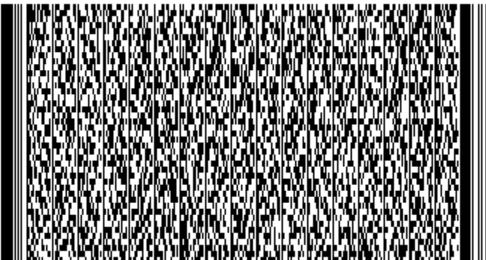
Fecha Vencimiento: 12-06-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10044	COMPOST vales 3223-3824-3819	42	m3	\$22.000		\$924.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	29061	2018-05-13		ORDEN DE COMPRA 29061



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$924.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$175.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.099.560</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

**SON: UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS**

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 532**

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

**RUT: 80335400-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-05-2018**

Señor(es):AGUILAR Y CIA LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CINTIA HERRERA

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

Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO

Observaciones: OBRA G MISTRAL-CONCHALI

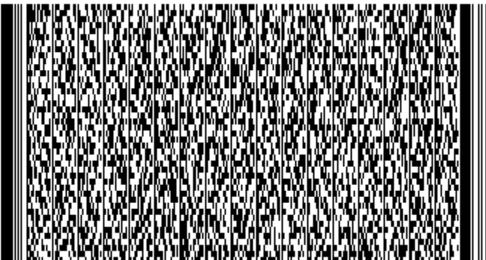
Fecha Vencimiento: 12-06-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10044	COMPOST vales 3223-3824-3819	42	m3	\$22.000		\$924.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	29061	2018-05-13		ORDEN DE COMPRA 29061



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$924.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$175.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.099.560</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

**SON: UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS**

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 532**

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

**RUT: 80335400-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-05-2018**

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: 12-06-2018

Dirección: ARICA 3883 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO

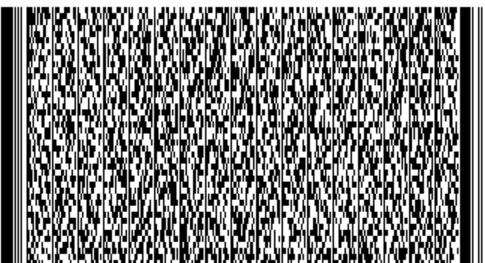
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA G MISTRAL-CONCHALI

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10044	COMPOST vales 3223-3824-3819	42	m3	\$22.000		\$924.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	29061	2018-05-13		ORDEN DE COMPRA 29061



**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	\$924.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$175.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.099.560</b>

**SON: UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS**