

**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 616

S.I.I. - MAIPU

RUT: 13267843-K

FECHA DE EMISIÓN : 05-07-2018

Señor(es):XAVIER ANDRES LAURIANI MOLINA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: XAVIER LAURIANI

Giro: PREPARACION DE TERRENO, EXCAVACIONE

Fecha Vencimiento: 05-07-2018

Dirección: DR. SOTERO DEL RIO 250 38 - LA FLORIDA - SANTIAGO

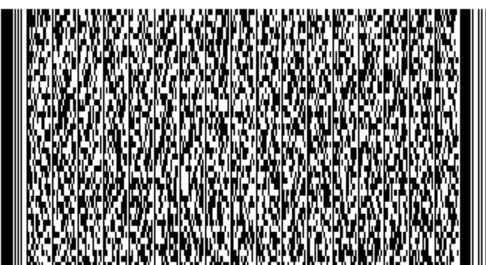
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: ASFALTO SANTA ROSA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO vale entrega 4106 obra santa rosa	9	m3	\$90.000		\$810.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$810.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$153.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$963.900

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

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | 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 616

S.I.I. - MAIPU

RUT: 13267843-K

FECHA DE EMISIÓN : 05-07-2018

Señor(es):XAVIER ANDRES LAURIANI MOLINA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: XAVIER LAURIANI

Giro: PREPARACION DE TERRENO, EXCAVACIONE

Fecha Vencimiento: 05-07-2018

Dirección: DR. SOTERO DEL RIO 250 38 - LA FLORIDA - SANTIAGO

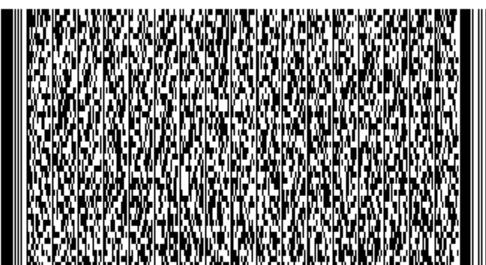
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: ASFALTO SANTA ROSA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO vale entrega 4106 obra santa rosa	9	m3	\$90.000		\$810.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$810.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$153.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$963.900

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

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | 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 616

S.I.I. - MAIPU

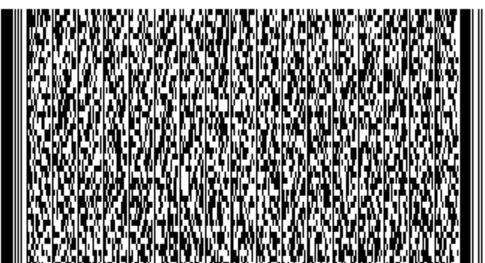
RUT: 13267843-K

FECHA DE EMISIÓN : 05-07-2018

Señor(es):XAVIER ANDRES LAURIANI MOLINA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: XAVIER LAURIANI	
Giro: PREPARACION DE TERRENO, EXCAVACIONE	Fecha Vencimiento: 05-07-2018
Dirección: DR. SOTERO DEL RIO 250 38 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones: ASFALTO SANTA ROSA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO vale entrega 4106 obra santa rosa	9	m3	\$90.000		\$810.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$810.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$153.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$963.900

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS