

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 1018

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76303450-K

FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2019

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BORIS OLAVE

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 13-04-2019

Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO

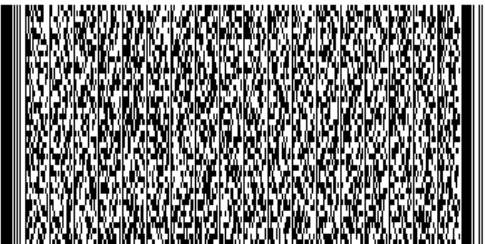
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA LAS TINAJAS GUIAS 4597-4598

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO dos fletes asfalto obra las tinajas guias 4597-4598 orden de compra 710-383	2,0	M3	\$298.008,0	0%	\$596.016

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	710-383	2019-03-14		ORDEN DE COMPRA 710-383



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$596.016
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$113.243
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$709.259

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

SON: SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 1018

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76303450-K

FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2019

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BORIS OLAVE

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 13-04-2019

Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO

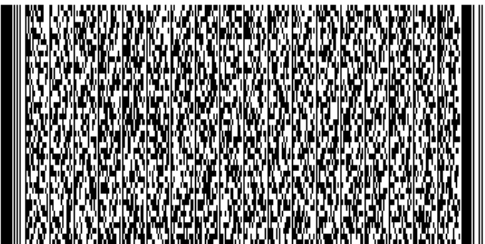
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA LAS TINAJAS GUIAS 4597-4598

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO dos fletes asfalto obra las tinajas guias 4597-4598 orden de compra 710-383	2,0	M3	\$298.008,0	0%	\$596.016

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	710-383	2019-03-14		ORDEN DE COMPRA 710-383



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$596.016
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$113.243
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$709.259

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

SON: SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 1018

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76303450-K

FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2019

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BORIS OLAVE

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 13-04-2019

Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO

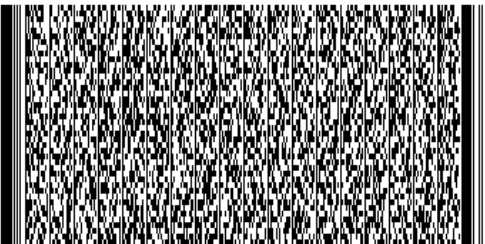
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA LAS TINAJAS GUIAS 4597-4598

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO dos fletes asfalto obra las tinajas guias 4597-4598 orden de compra 710-383	2,0	M3	\$298.008,0	0%	\$596.016

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	710-383	2019-03-14		ORDEN DE COMPRA 710-383



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	\$596.016
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$113.243
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$709.259

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

SON: SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL