

**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 1021**

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

**RUT: 7179670-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2019**

Señor(es): JUAN LOBOS ABARZUA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN LOBOS

Fecha Vencimiento: 13-04-2019

Giro: OBRAS MENORES

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

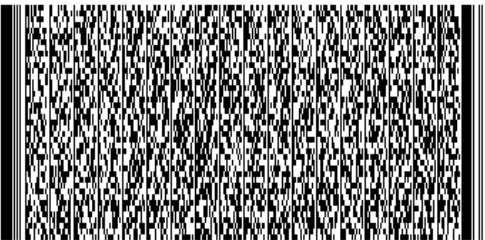
Dirección: MAMIÑA 8870 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA SERRANO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales retiro escombros 5676-5657-5635-5637-5627-6480-6860-685 9-6868-6867-6392-6391-6390-6389-6385-6386-6388-6384-6375-6 376-6377-6378-6379-6380	434	M3	\$5.500	0%	\$2.387.000
10009	MATERIAL A BOTADERO RAMAS A BOTADERO LEPANTO VALE 6852	14	M3	\$12.000	0%	\$168.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.555.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$485.450
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.040.450</b>

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

**SON: TRES MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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 1021**

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

**RUT: 7179670-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2019**

Señor(es): JUAN LOBOS ABARZUA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN LOBOS

Fecha Vencimiento: 13-04-2019

Giro: OBRAS MENORES

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

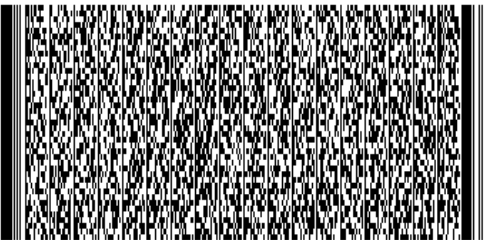
Dirección: MAMIÑA 8870 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA SERRANO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales retiro escombros 5676-5657-5635-5637-5627-6480-6860-685 9-6868-6867-6392-6391-6390-6389-6385-6386-6388-6384-6375-6 376-6377-6378-6379-6380	434	M3	\$5.500	0%	\$2.387.000
10009	MATERIAL A BOTADERO RAMAS A BOTADERO LEPANTO VALE 6852	14	M3	\$12.000	0%	\$168.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.555.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$485.450
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.040.450</b>

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

**SON: TRES MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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 1021**

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

**RUT: 7179670-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2019**

Señor(es): JUAN LOBOS ABARZUA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN LOBOS

Fecha Vencimiento: 13-04-2019

Giro: OBRAS MENORES

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

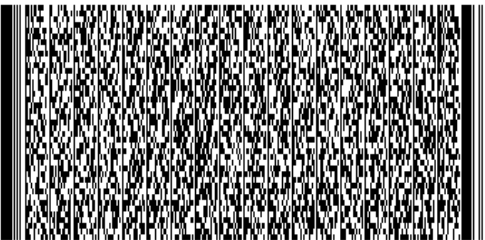
Dirección: MAMIÑA 8870 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA SERRANO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales retiro escombros 5676-5657-5635-5637-5627-6480-6860-685 9-6868-6867-6392-6391-6390-6389-6385-6386-6388-6384-6375-6 376-6377-6378-6379-6380	434	M3	\$5.500	0%	\$2.387.000
10009	MATERIAL A BOTADERO RAMAS A BOTADERO LEPANTO VALE 6852	14	M3	\$12.000	0%	\$168.000

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	\$2.555.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$485.450
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.040.450</b>

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

**SON: TRES MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL