

**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 1051

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76976939-0

FECHA DE EMISIÓN : 03-04-2019

Señor(es): CARMEL INVERSIONES SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: RICARDO LLANOS

Giro: SERV DE TRANSPORTE

Fecha Vencimiento: 03-04-2019

Dirección: AVDA IRARRAZAVAL 5150 OF 206 - ÑUÑO A - SANTIAGO

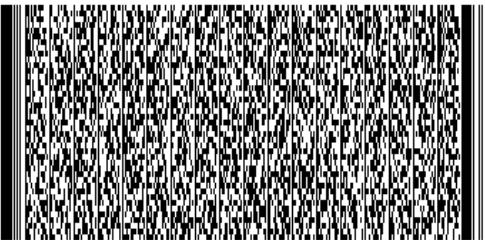
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: OBRA TERMINAL MUJICA LA FLORIDA

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO Vale 5799-5798	42	M3	\$7.000	0%	\$294.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$294.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$55.860
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$349.860

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

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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 1051

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76976939-0

FECHA DE EMISIÓN : 03-04-2019

Señor(es): CARMEL INVERSIONES SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: RICARDO LLANOS

Fecha Vencimiento: 03-04-2019

Giro: SERV DE TRANSPORTE

Condiciones de Pago: CONTADO

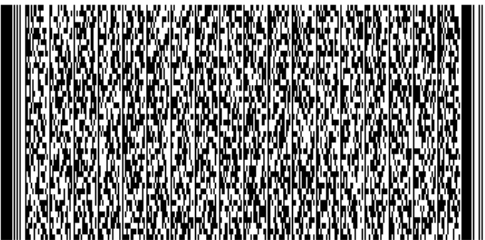
Dirección: AVDA IRARRAZAVAL 5150 OF 206 - ÑUÑO A - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA TERMINAL MUJICA LA FLORIDA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO Vale 5799-5798	42	M3	\$7.000	0%	\$294.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$294.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$55.860
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$349.860

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

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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 1051

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76976939-0

FECHA DE EMISIÓN : 03-04-2019

Señor(es): CARMEL INVERSIONES SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: RICARDO LLANOS

Fecha Vencimiento: 03-04-2019

Giro: SERV DE TRANSPORTE

Condiciones de Pago: CONTADO

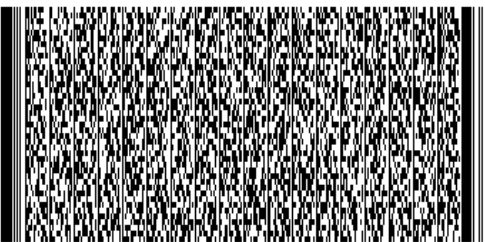
Dirección: AVDA IRARRAZAVAL 5150 OF 206 - ÑUÑO A - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA TERMINAL MUJICA LA FLORIDA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO Vale 5799-5798	42	M3	\$7.000	0%	\$294.000

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	\$294.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$55.860
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$349.860

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

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL