

**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
N° 1059

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76303450-K

FECHA DE EMISIÓN : 09-04-2019

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BORIS OLAVE

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 09-05-2019

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

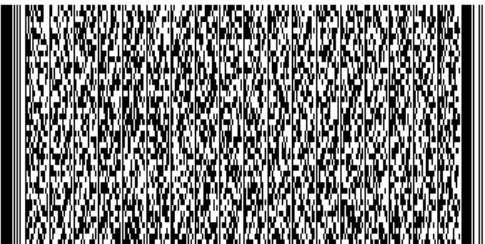
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 291-383-710

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10010 | TRANSPORTE ASFALTO transporte asfalto guias 5091-5151-5152 orden de compra 291-383-710 | 1,0 | M3 | \$542.322,0 | 0% | \$542.322 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 801 | 291-383-710 | 2019-04-09 | | ORDEN DE COMPRA 291-383-710 |



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$542.322 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$103.041 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$645.363 |

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

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 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 1059

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76303450-K

FECHA DE EMISIÓN : 09-04-2019

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BORIS OLAVE

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 09-05-2019

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

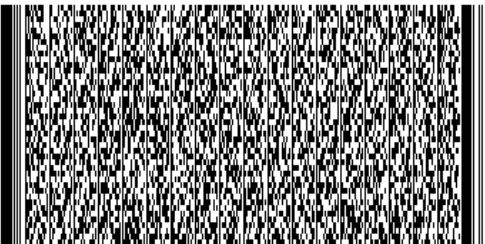
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 291-383-710

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10010 | TRANSPORTE ASFALTO transporte asfalto guias 5091-5151-5152 orden de compra 291-383-710 | 1,0 | M3 | \$542.322,0 | 0% | \$542.322 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 801 | 291-383-710 | 2019-04-09 | | ORDEN DE COMPRA 291-383-710 |



| | |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$542.322 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$103.041 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$645.363 |

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

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 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 1059

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76303450-K

FECHA DE EMISIÓN : 09-04-2019

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BORIS OLAVE

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 09-05-2019

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

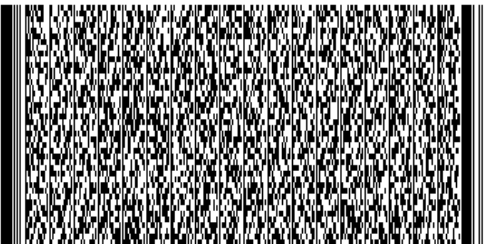
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 291-383-710

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10010 | TRANSPORTE ASFALTO transporte asfalto guias 5091-5151-5152 orden de compra 291-383-710 | 1,0 | M3 | \$542.322,0 | 0% | \$542.322 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 801 | 291-383-710 | 2019-04-09 | | ORDEN DE COMPRA 291-383-710 |



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 | \$542.322 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$103.041 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$645.363 |

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

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL