

**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 1060

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76253753-2

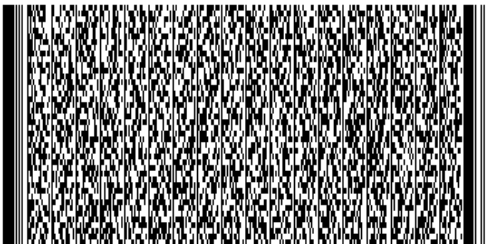
FECHA DE EMISIÓN : 09-04-2019

Señor(es): OBRAS Y MONTAJES CAROCAS S P A
Atención a: OSCAR CAROCA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: SANTA ELISA 630 - LA CISTERNA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA PEDRO TORRES ñUñOA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 09-05-2019
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 6445-5877-5820	56	M3	\$7.800	0%	\$436.800
10009	MATERIAL A BOTADERO vale 5675	14	M3	\$7.000	0%	\$98.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$534.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$101.612
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$636.412

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

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE 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 1060

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76253753-2

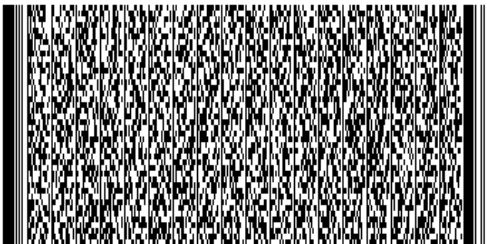
FECHA DE EMISIÓN : 09-04-2019

Señor(es): OBRAS Y MONTAJES CAROCAS S P A
Atención a: OSCAR CAROCA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: SANTA ELISA 630 - LA CISTERNA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA PEDRO TORRES ñUñOA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 09-05-2019
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 6445-5877-5820	56	M3	\$7.800	0%	\$436.800
10009	MATERIAL A BOTADERO vale 5675	14	M3	\$7.000	0%	\$98.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$534.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$101.612
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$636.412

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

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE 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 1060

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76253753-2

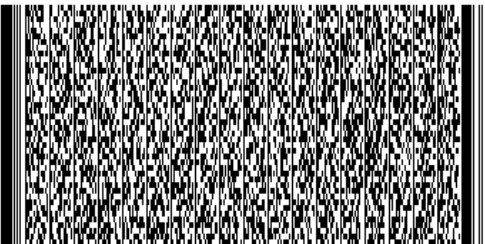
FECHA DE EMISIÓN : 09-04-2019

Señor(es): OBRAS Y MONTAJES CAROCAS S P A
Atención a: OSCAR CAROCA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: SANTA ELISA 630 - LA CISTERNA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA PEDRO TORRES ñUñOA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 09-05-2019
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 6445-5877-5820	56	M3	\$7.800	0%	\$436.800
10009	MATERIAL A BOTADERO vale 5675	14	M3	\$7.000	0%	\$98.000

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	\$534.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$101.612
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$636.412

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

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL