

**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 1304**

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

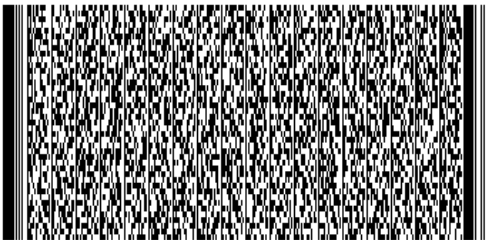
**RUT: 76525290-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 01-08-2019**

Señor(es): EBCO S.A	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: FELIPE ZAMORA	
Giro: ING Y CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 31-08-2019
Dirección: AV SANTA MARIA 2540 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA CARRASCAL MAPOCHO LIMPIO PROYECTOS AEROPARQUE ORDEN DE COMPRA 4900011658	Orden de Compra: 4900011658

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10032	MAICILLO vales 137-136-5587 PARQUE CARRASCAL ORDEN DE COMPRA 4900011658	63	M3	\$13.000	0%	\$819.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4900011658	2019-08-01		ORDEN DE COMPRA 4900011658



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

**SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$819.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$155.610
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$974.610</b>

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 1304

S.I.I. - MAIPU

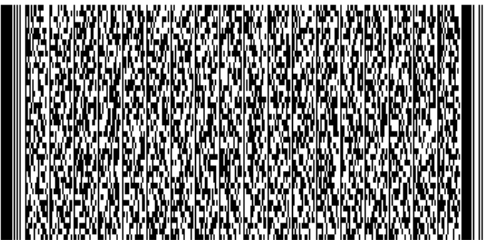
RUT: 76525290-3

FECHA DE EMISIÓN : 01-08-2019

Señor(es): EBCO S.A Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Atención a: FELIPE ZAMORA  
Giro: ING Y CONSTRUCCION Fecha Vencimiento: 31-08-2019  
Dirección: AV SANTA MARIA 2540 - PROVIDENCIA - SANTIAGO Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Observaciones: OBRA CARRASCAL MAPOCHO LIMPIO PROYECTOS AEROPARQUE ORDEN DE COMPRA 4900011658

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10032	MAICILLO vales 137-136-5587 PARQUE CARRASCAL ORDEN DE COMPRA 4900011658	63	M3	\$13.000	0%	\$819.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4900011658	2019-08-01		ORDEN DE COMPRA 4900011658



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	\$819.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$155.610
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$974.610</b>

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

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL