

**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 1365**

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

**RUT: 76452940-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2019**

Señor(es): TRANSPORTES SERGIO TORRES SPA

Atención a: SERGIO TORRES

Telefono: 222845471

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: TRANSPORTES

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

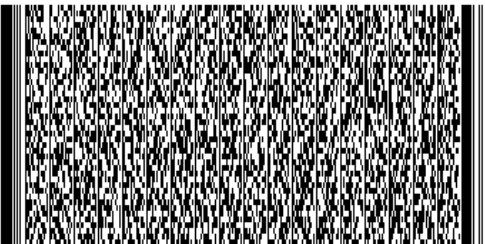
Dirección: LOS CEREZOS 6151 - PEÑALOEN - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 02-11-2019

Observaciones: OBRA PUNTA ARENAS-BAEZA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO SEGUN DETALLE ADJUNTO	588	M3	\$2.000	0%	\$1.176.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.176.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$223.440
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.399.440</b>

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

**SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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 1365**

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

**RUT: 76452940-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2019**

Señor(es): TRANSPORTES SERGIO TORRES SPA

Atención a: SERGIO TORRES

Giro: TRANSPORTES

Dirección: LOS CEREZOS 6151 - PEÑALOEN - SANTIAGO

Observaciones: OBRA PUNTA ARENAS-BAEZA

Telefono: 222845471

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

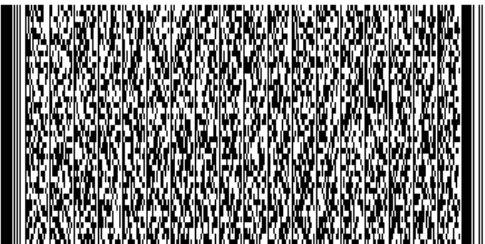
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 02-11-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO SEGUN DETALLE ADJUNTO	588	M3	\$2.000	0%	\$1.176.000

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	\$1.176.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$223.440
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.399.440</b>

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

**SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL