

**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 1377**

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

**RUT: 76253568-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-10-2019**

Señor(es): CONSTRUCTORA GESTION UNO SPA

Atención a: DIEGO PEÑAILLO

Telefono: 947081847

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: AVDA ISIDORA GOYENECHEA 3250 OF 701 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: OBRA CAMINO REAL 4690 LO BARNECHEA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

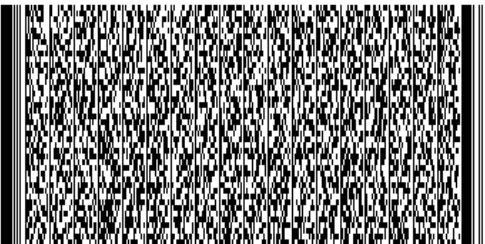
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 07-10-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA	14,00	M3	\$17.000,00	0%	\$238.000
10004	GRAVILLA 3/4	14,00	M3	\$17.000,00	0%	\$238.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

**SON: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$476.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$90.440
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$566.440</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 1377**

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

**RUT: 76253568-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-10-2019**

Señor(es): CONSTRUCTORA GESTION UNO SPA

Atención a: DIEGO PEÑAILILLO

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: AVDA ISIDORA GOYENECHEA 3250 OF 701 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: OBRA CAMINO REAL 4690 LO BARNECHEA

Telefono: 947081847

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

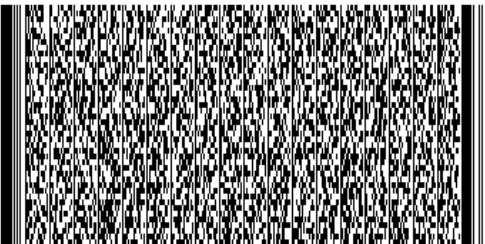
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 07-10-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA	14,00	M3	\$17.000,00	0%	\$238.000
10004	GRAVILLA 3/4	14,00	M3	\$17.000,00	0%	\$238.000

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	\$476.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$90.440
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$566.440</b>

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

**SON: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL