

**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 1466**

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

**RUT: 76152321-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-01-2020**

Señor(es): IMPORTADORA Y OBRAS METZU LTDA

Atención a: MARIA JOSE GONZALEZ

Telefono: 969074865

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: OBRAS MENORES

Condiciones de Pago: CONTADO

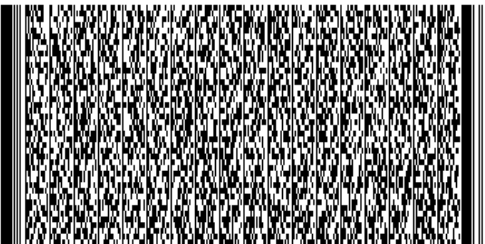
Dirección: GENERAL GANA 857 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 09-01-2020

Observaciones: OBRA PARINACOTA QUILICURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 856-855	42	M3	\$9.000	0%	\$378.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$378.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$71.820
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$449.820</b>

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

**SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 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 1466**

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

**RUT: 76152321-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-01-2020**

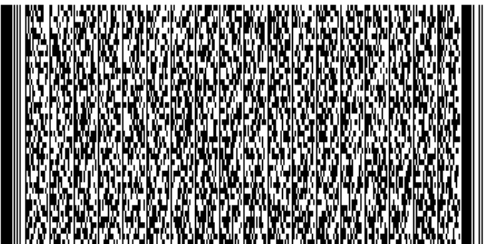
Señor(es): IMPORTADORA Y OBRAS METZU LTDA  
Atención a: MARIA JOSE GONZALEZ  
Giro: OBRAS MENORES  
Dirección: GENERAL GANA 857 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA PARINACOTA QUILICURA

Telefono: 969074865

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 09-01-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 856-855	42	M3	\$9.000	0%	\$378.000

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	\$378.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$71.820
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$449.820</b>

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

**SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL