

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

**GIRO:** TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
**DIRECCION:** AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 228811971  
**EMAIL:** SODICOMA@HOTMAIL.ES  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 509**

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

**RUT: 7179670-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 18-04-2018**

Señor(es): JUAN LOBOS ABARZUA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN LOBOS

Giro: OBRAS MENORES

Fecha Vencimiento: 18-04-2018

Dirección: MAMIÑA 8870 - LA FLORIDA - SANTIAGO

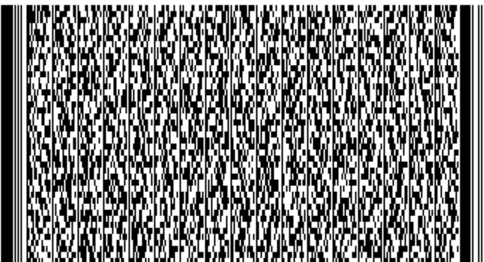
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: OBRA QUILIN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10032	MAICILLO	28	m3	\$11.000		\$308.000
10009	MATERIAL A BOTADERO maerial a botadero lepanto basura	28	m3	\$8.000		\$224.000
10001	RETIRO ESCOMBROS	42	m3	\$6.000		\$252.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$784.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$148.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$932.960</b>

**SON: NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

**GIRO:** TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
**DIRECCION:** AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 228811971  
**EMAIL:** SODICOMA@HOTMAIL.ES  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 509**

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

**RUT: 7179670-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 18-04-2018**

Señor(es): JUAN LOBOS ABARZUA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN LOBOS

Giro: OBRAS MENORES

Fecha Vencimiento: 18-04-2018

Dirección: MAMIÑA 8870 - LA FLORIDA - SANTIAGO

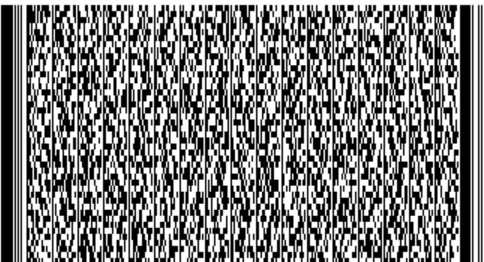
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: OBRA QUILIN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10032	MAICILLO	28	m3	\$11.000		\$308.000
10009	MATERIAL A BOTADERO maerial a botadero lepanto basura	28	m3	\$8.000		\$224.000
10001	RETIRO ESCOMBROS	42	m3	\$6.000		\$252.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$784.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$148.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$932.960</b>

**SON: NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

**GIRO:** TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
**DIRECCION:** AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 228811971  
**EMAIL:** SODICOMA@HOTMAIL.ES  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 509**

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

**RUT: 7179670-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 18-04-2018**

Señor(es): JUAN LOBOS ABARZUA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN LOBOS

Fecha Vencimiento: 18-04-2018

Giro: OBRAS MENORES

Condiciones de Pago: CONTADO

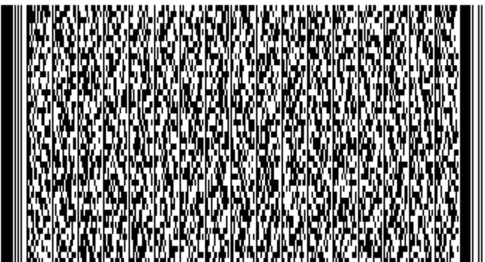
Dirección: MAMIÑA 8870 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: OBRA QUILIN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10032	MAICILLO	28	m3	\$11.000		\$308.000
10009	MATERIAL A BOTADERO maerial a botadero lepanto basura	28	m3	\$8.000		\$224.000
10001	RETIRO ESCOMBROS	42	m3	\$6.000		\$252.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

**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	\$784.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$148.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$932.960</b>

**SON: NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL