

**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 538**

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

**RUT: 77160540-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-05-2018**

Señor(es):CONSTRUCTORA MEDITERRANEO LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: NANCY MUÑOZ ACUÑA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 12-06-2018

Dirección: AV LAS AMERICAS 4640 - PEÑALOEN - SANTIAGO

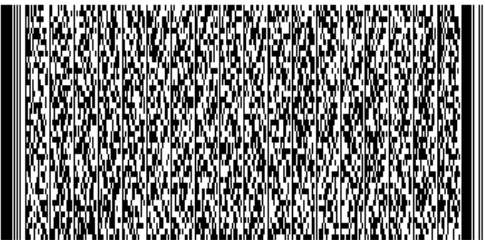
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: LAS ALONDRAS PUDAHUEL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS	342	m3	\$6.000		\$2.052.000

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



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.052.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$389.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.441.880</b>

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

**SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**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 538**

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

**RUT: 77160540-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-05-2018**

Señor(es):CONSTRUCTORA MEDITERRANEO LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: NANCY MUÑOZ ACUÑA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 12-06-2018

Dirección: AV LAS AMERICAS 4640 - PEÑALOEN - SANTIAGO

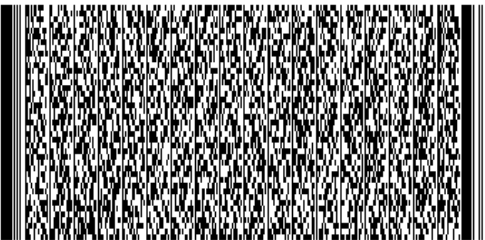
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: LAS ALONDRAS PUDAHUEL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS	342	m3	\$6.000		\$2.052.000

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



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.052.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$389.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.441.880</b>

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

**SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**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 538**

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

**RUT: 77160540-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-05-2018**

Señor(es):CONSTRUCTORA MEDITERRANEO LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: NANCY MUÑOZ ACUÑA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 12-06-2018

Dirección: AV LAS AMERICAS 4640 - PEÑALOEN - SANTIAGO

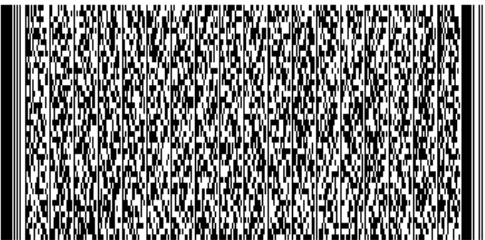
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: LAS ALONDRAS PUDAHUEL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS	342	m3	\$6.000		\$2.052.000

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	\$2.052.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$389.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.441.880</b>

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

**SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL