

**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 540

S.I.I. - MAIPU

RUT: 8117186-6

FECHA DE EMISIÓN : 14-05-2018

Señor(es): MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: LUIS VALENZUELA

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Fecha Vencimiento: 13-06-2018

Dirección: PASAJE SANTA GEMITA P-7 SAN JOSE - COLINA - CHACABUCO

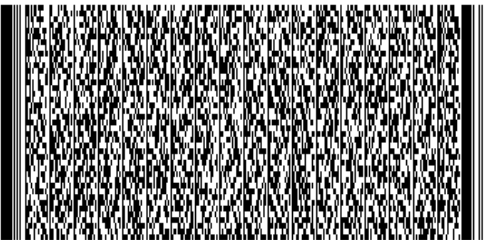
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA GUANAVARA LAS CONDES

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO 2896-2893-3905-2905-3719-3904-3903-2663-2664	126	m3	\$5.600		\$705.600
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 3249-3774-3773	42	m3	\$7.500		\$315.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 2813-2812-2819	42	m3	\$8.000		\$336.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.356.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$257.754
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.614.354

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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 540

S.I.I. - MAIPU

RUT: 8117186-6

FECHA DE EMISIÓN : 14-05-2018

Señor(es): MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: LUIS VALENZUELA

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Fecha Vencimiento: 13-06-2018

Dirección: PASAJE SANTA GEMITA P-7 SAN JOSE - COLINA - CHACABUCO

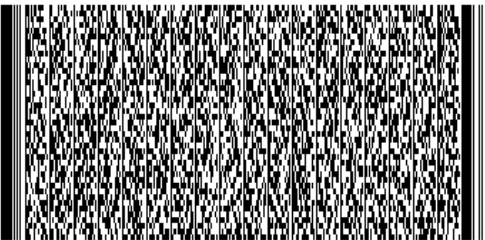
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA GUANAVARA LAS CONDES

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO 2896-2893-3905-2905-3719-3904-3903-2663-2664	126	m3	\$5.600		\$705.600
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 3249-3774-3773	42	m3	\$7.500		\$315.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 2813-2812-2819	42	m3	\$8.000		\$336.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.356.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$257.754
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.614.354

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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 540

S.I.I. - MAIPU

RUT: 8117186-6

FECHA DE EMISIÓN : 14-05-2018

Señor(es): MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: LUIS VALENZUELA

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Fecha Vencimiento: 13-06-2018

Dirección: PASAJE SANTA GEMITA P-7 SAN JOSE - COLINA - CHACABUCO

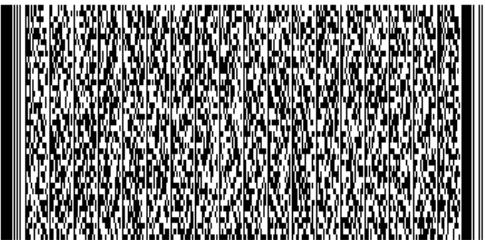
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA GUANAVARA LAS CONDES

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO 2896-2893-3905-2905-3719-3904-3903-2663-2664	126	m3	\$5.600		\$705.600
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 3249-3774-3773	42	m3	\$7.500		\$315.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 2813-2812-2819	42	m3	\$8.000		\$336.000

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	\$1.356.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$257.754
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.614.354

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL