

**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 563**

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

**RUT: 77341080-1**

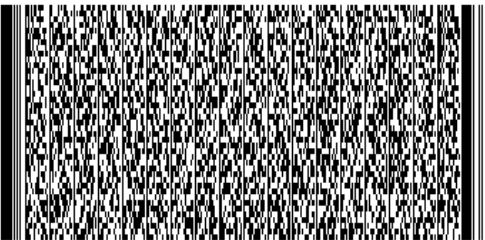
**FECHA DE EMISIÓN : 18-05-2018**

Señor(es): CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA  
Atención a: FERNANDO DIAZ  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO  
Observaciones: OBRA SAN IGNACIO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 17-06-2018  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10016	ARENA ESTUCO vale 3116	21	m3	\$12.000		\$252.000
10003	ARENA GRUESA 3061-3078	42,00	m3	\$15.500,00		\$651.000
10034	POMASITA vale 3059	21	m3	\$5.500		\$115.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.018.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$193.515
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.212.015</b>

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

**SON: UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL QUINCE 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 563**

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

**RUT: 77341080-1**

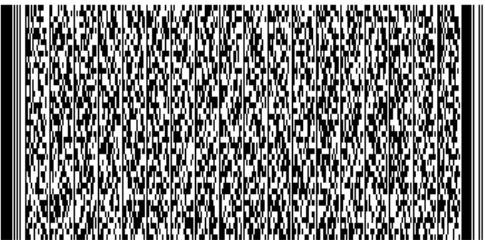
**FECHA DE EMISIÓN : 18-05-2018**

Señor(es): CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA  
Atención a: FERNANDO DIAZ  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO  
Observaciones: OBRA SAN IGNACIO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 17-06-2018  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10016	ARENA ESTUCO vale 3116	21	m3	\$12.000		\$252.000
10003	ARENA GRUESA 3061-3078	42,00	m3	\$15.500,00		\$651.000
10034	POMASITA vale 3059	21	m3	\$5.500		\$115.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.018.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$193.515
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.212.015</b>

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

**SON: UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL QUINCE 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 563**

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

**RUT: 77341080-1**

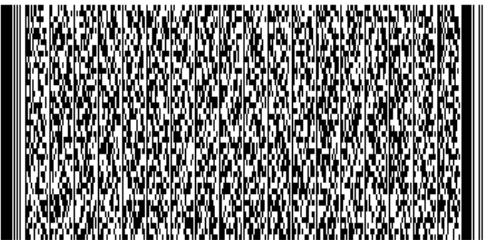
**FECHA DE EMISIÓN : 18-05-2018**

Señor(es): CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA  
Atención a: FERNANDO DIAZ  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO  
Observaciones: OBRA SAN IGNACIO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 17-06-2018  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10016	ARENA ESTUCO vale 3116	21	m3	\$12.000		\$252.000
10003	ARENA GRUESA 3061-3078	42,00	m3	\$15.500,00		\$651.000
10034	POMASITA vale 3059	21	m3	\$5.500		\$115.500

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	\$1.018.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$193.515
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.212.015</b>

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

**SON: UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL QUINCE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL