

**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 616**

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

**RUT: 13267843-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 05-07-2018**

Señor(es):XAVIER ANDRES LAURIANI MOLINA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: XAVIER LAURIANI

Giro: PREPARACION DE TERRENO, EXCAVACIONE

Fecha Vencimiento: 05-07-2018

Dirección: DR. SOTERO DEL RIO 250 38 - LA FLORIDA - SANTIAGO

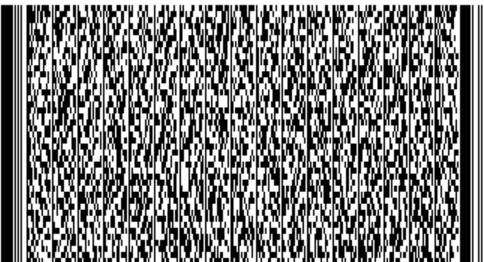
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: ASFALTO SANTA ROSA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO vale entrega 4106 obra santa rosa	9	m3	\$90.000		\$810.000

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	\$810.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$153.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$963.900</b>

**SON: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 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 616**

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

**RUT: 13267843-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 05-07-2018**

Señor(es):XAVIER ANDRES LAURIANI MOLINA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: XAVIER LAURIANI

Giro: PREPARACION DE TERRENO, EXCAVACIONE

Fecha Vencimiento: 05-07-2018

Dirección: DR. SOTERO DEL RIO 250 38 - LA FLORIDA - SANTIAGO

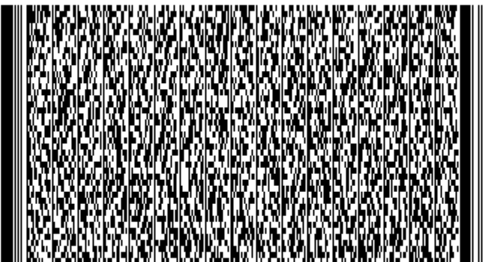
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: ASFALTO SANTA ROSA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO vale entrega 4106 obra santa rosa	9	m3	\$90.000		\$810.000

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	\$810.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$153.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$963.900</b>

**SON: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 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 616**

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

**RUT: 13267843-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 05-07-2018**

Señor(es):XAVIER ANDRES LAURIANI MOLINA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: XAVIER LAURIANI

Giro: PREPARACION DE TERRENO, EXCAVACIONE

Fecha Vencimiento: 05-07-2018

Dirección: DR. SOTERO DEL RIO 250 38 - LA FLORIDA - SANTIAGO

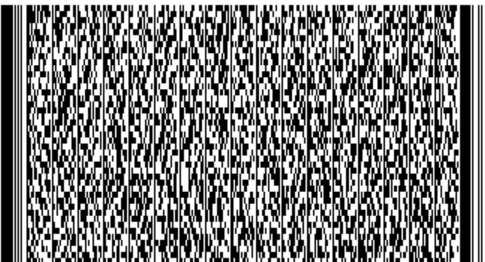
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: ASFALTO SANTA ROSA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO vale entrega 4106 obra santa rosa	9	m3	\$90.000		\$810.000

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	\$810.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$153.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$963.900</b>

**SON: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL