

**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@GMAIL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 724**

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

**RUT: 8117186-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-09-2018**

Señor(es): MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: LUIS VALENZUELA

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Fecha Vencimiento: 20-09-2018

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

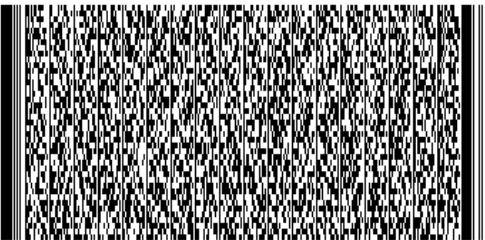
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Observaciones: OBRA CIUDAD DE LOS VALLES

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4698-4897-4704-4703-4710-4706-4705-4687-4686-4689-4 690-4691-4695-4694-4714-4715-4716 4720-4724-4875	413	m3	\$5.600		\$2.312.800
10003	ARENA GRUESA VALE ENTREGA 4874	14,00	m3	\$16.000,00		\$224.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE ENTREGA 4709	21,00	m3	\$12.000,00		\$252.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.788.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$529.872
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.318.672</b>

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

**SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 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@GMAIL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 724**

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

**RUT: 8117186-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-09-2018**

Señor(es): MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: LUIS VALENZUELA

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Fecha Vencimiento: 20-09-2018

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

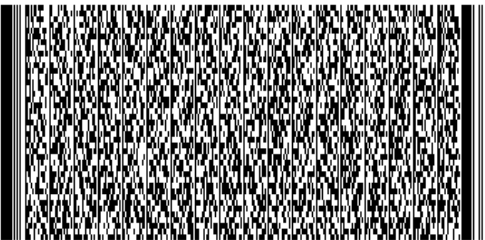
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Observaciones: OBRA CIUDAD DE LOS VALLES

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4698-4897-4704-4703-4710-4706-4705-4687-4686-4689-4 690-4691-4695-4694-4714-4715-4716 4720-4724-4875	413	m3	\$5.600		\$2.312.800
10003	ARENA GRUESA VALE ENTREGA 4874	14,00	m3	\$16.000,00		\$224.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE ENTREGA 4709	21,00	m3	\$12.000,00		\$252.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.788.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$529.872
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.318.672</b>

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

**SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 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@GMAIL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 724**

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

**RUT: 8117186-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-09-2018**

Señor(es): MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: LUIS VALENZUELA

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Fecha Vencimiento: 20-09-2018

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

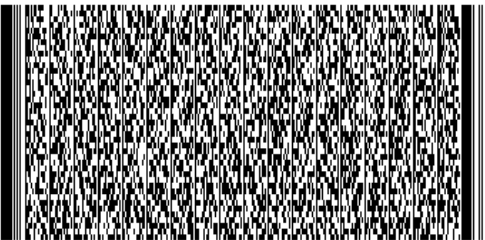
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Observaciones: OBRA CIUDAD DE LOS VALLES

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4698-4897-4704-4703-4710-4706-4705-4687-4686-4689-4 690-4691-4695-4694-4714-4715-4716 4720-4724-4875	413	m3	\$5.600		\$2.312.800
10003	ARENA GRUESA VALE ENTREGA 4874	14,00	m3	\$16.000,00		\$224.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE ENTREGA 4709	21,00	m3	\$12.000,00		\$252.000

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	\$2.788.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$529.872
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.318.672</b>

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

**SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL