

**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 765

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA M.MORALES S.A

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 15-11-2018

Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO

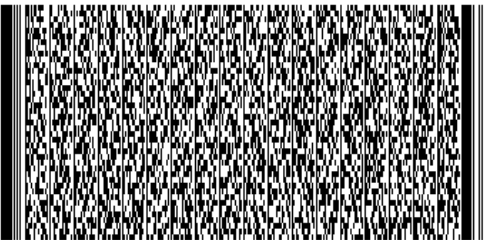
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA ESTACION CENTRAL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4935-4934-4931-4919-4920-4918-4922-4924-6005-4966-4 967-4968-4929-4930-4423-4422-6036-6032-6031-6030-6029-6028 -6027-6026	350	M3	\$6.300		\$2.205.000
10007	SOLO FLETE SLO FLETE DE ESTABILIZADO VALES 6035-6034-6033-6021-4985-4938-4937-4936-4933-4923-6001	154	M3	\$3.000		\$462.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.667.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$506.730
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.173.730

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

SON: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA 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 765

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA M.MORALES S.A

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 15-11-2018

Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO

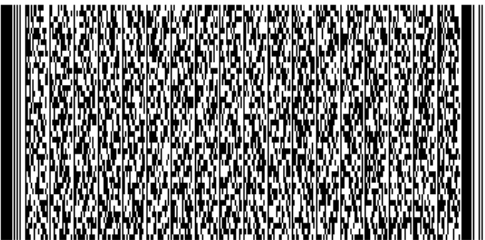
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA ESTACION CENTRAL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4935-4934-4931-4919-4920-4918-4922-4924-6005-4966-4 967-4968-4929-4930-4423-4422-6036-6032-6031-6030-6029-6028 -6027-6026	350	M3	\$6.300		\$2.205.000
10007	SOLO FLETE SLO FLETE DE ESTABILIZADO VALES 6035-6034-6033-6021-4985-4938-4937-4936-4933-4923-6001	154	M3	\$3.000		\$462.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.667.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$506.730
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.173.730

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

SON: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA 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 765

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2018

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 15-11-2018

Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO

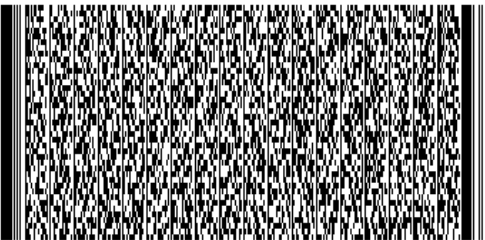
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA ESTACION CENTRAL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4935-4934-4931-4919-4920-4918-4922-4924-6005-4966-4 967-4968-4929-4930-4423-4422-6036-6032-6031-6030-6029-6028 -6027-6026	350	M3	\$6.300		\$2.205.000
10007	SOLO FLETE SLO FLETE DE ESTABILIZADO VALES 6035-6034-6033-6021-4985-4938-4937-4936-4933-4923-6001	154	M3	\$3.000		\$462.000

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	\$2.667.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$506.730
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.173.730

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

SON: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL