

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 789

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76253753-2

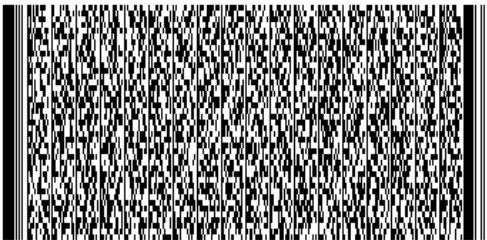
FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2018

Señor(es): OBRAS Y MONTAJES CAROCAS S P A
Atención a: OSCAR CAROCA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: SANTA ELISA 630 - LA CISTERNA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA BILBAO AVDA ITALIA PROVIDENCIA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 29-11-2018
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 6103-5007-5004-6040-4988-4986-6011-6118	112	M3	\$7.500		\$840.000
10003	ARENA GRUESA 6101-5009-6045-6038-4990-4032-5034	98,00	M3	\$14.500,00		\$1.421.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale 4993	14,00	M3	\$12.000,00		\$168.000
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 5010-5008-5005-4989-6022-6020-4984-4944-6014-4975-60 04-6002-6006-6007	196	M3	\$7.000		\$1.372.000
10030	XX 8 m3 ARENA Y 4 M3 GRAVILLA vale 4976	12	UND	\$14.500		\$174.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.975.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$755.250
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.730.250

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

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 789

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76253753-2

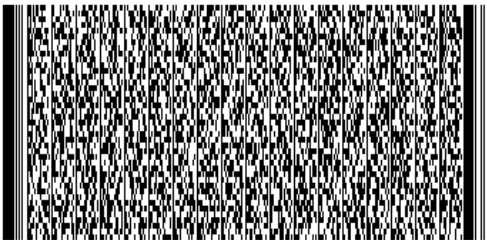
FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2018

Señor(es): OBRAS Y MONTAJES CAROCAS S P A
Atención a: OSCAR CAROCA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: SANTA ELISA 630 - LA CISTERNA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA BILBAO AVDA ITALIA PROVIDENCIA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 29-11-2018
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 6103-5007-5004-6040-4988-4986-6011-6118	112	M3	\$7.500		\$840.000
10003	ARENA GRUESA 6101-5009-6045-6038-4990-4032-5034	98,00	M3	\$14.500,00		\$1.421.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale 4993	14,00	M3	\$12.000,00		\$168.000
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 5010-5008-5005-4989-6022-6020-4984-4944-6014-4975-60 04-6002-6006-6007	196	M3	\$7.000		\$1.372.000
10030	XX 8 m3 ARENA Y 4 M3 GRAVILLA vale 4976	12	UND	\$14.500		\$174.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.975.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$755.250
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.730.250

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

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 789

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76253753-2

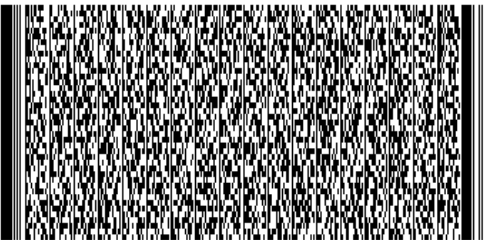
FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2018

Señor(es): OBRAS Y MONTAJES CAROCAS S P A
Atención a: OSCAR CAROCA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: SANTA ELISA 630 - LA CISTERNA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA BILBAO AVDA ITALIA PROVIDENCIA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 29-11-2018
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 6103-5007-5004-6040-4988-4986-6011-6118	112	M3	\$7.500		\$840.000
10003	ARENA GRUESA 6101-5009-6045-6038-4990-4032-5034	98,00	M3	\$14.500,00		\$1.421.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale 4993	14,00	M3	\$12.000,00		\$168.000
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 5010-5008-5005-4989-6022-6020-4984-4944-6014-4975-60 04-6002-6006-6007	196	M3	\$7.000		\$1.372.000
10030	XX 8 m3 ARENA Y 4 M3 GRAVILLA vale 4976	12	UND	\$14.500		\$174.000

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	\$3.975.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$755.250
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.730.250

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

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL