

**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 869**

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

**RUT: 96802630-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 17-12-2018**

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 16-01-2019

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

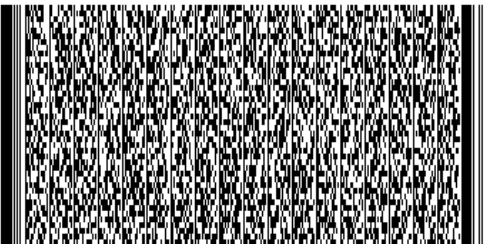
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA LOS VALLES PUDAHUEL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 5298	21,00	M3	\$14.000,00	0%	\$294.000
10007	SOLO FLETE VALES 5115-5114-5182-6179-5290-5292-5291- TRASLADO ESTABILIZADO	126	M3	\$3.000	0%	\$378.000
10009	MATERIAL A BOTADERO VALE 5293	21	M3	\$5.000	0%	\$105.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$777.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$147.630
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$924.630</b>

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

**SON: NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA 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 869**

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

**RUT: 96802630-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 17-12-2018**

Señor(es):CONSTRUCTORA M.MORALES S.A

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 16-01-2019

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

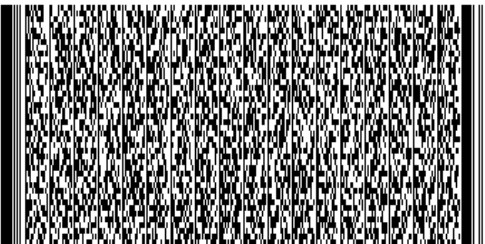
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA LOS VALLES PUDAHUEL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 5298	21,00	M3	\$14.000,00	0%	\$294.000
10007	SOLO FLETE VALES 5115-5114-5182-6179-5290-5292-5291- TRASLADO ESTABILIZADO	126	M3	\$3.000	0%	\$378.000
10009	MATERIAL A BOTADERO VALE 5293	21	M3	\$5.000	0%	\$105.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$777.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$147.630
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$924.630</b>

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

**SON: NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA 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 869**

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

**RUT: 96802630-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 17-12-2018**

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 16-01-2019

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

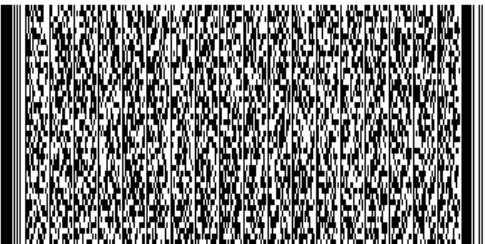
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA LOS VALLES PUDAHUEL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 5298	21,00	M3	\$14.000,00	0%	\$294.000
10007	SOLO FLETE VALES 5115-5114-5182-6179-5290-5292-5291- TRASLADO ESTABILIZADO	126	M3	\$3.000	0%	\$378.000
10009	MATERIAL A BOTADERO VALE 5293	21	M3	\$5.000	0%	\$105.000

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	\$777.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$147.630
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$924.630</b>

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

**SON: NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL