

**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**  
**N° 1007**

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76303450-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-03-2019**

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BORIS OLAVE

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 06-04-2019

Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO

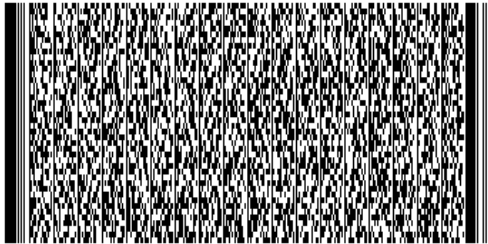
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: VARIAS OBRAS ORDEN DE COMPRA 383-710

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO Despacho obra 7002. G-4508-GUIA 1708-1721-1813	1,0	M3	\$882.965,0	0%	\$882.965

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	383-710	2019-03-07		ORDEN DE COMPRA 383-710



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$882.965
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$167.763
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.050.728</b>

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

**SON: UN MILLON CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 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**  
**N° 1007**

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76303450-K**

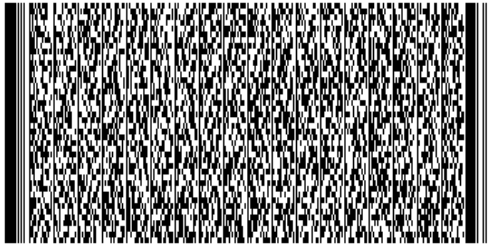
**FECHA DE EMISIÓN : 07-03-2019**

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LTDA  
Atención a: BORIS OLAVE  
Giro: ING Y CONSTRUCCION  
Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO  
Observaciones: VARIAS OBRAS ORDEN DE COMPRA 383-710

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 06-04-2019  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO Despacho obra 7002. G-4508-GUIA 1708-1721-1813	1,0	M3	\$882.965,0	0%	\$882.965

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	383-710	2019-03-07		ORDEN DE COMPRA 383-710



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$882.965
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$167.763
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.050.728</b>

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

**SON: UN MILLON CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 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**  
**N° 1007**

S.I.I. - MAIPU

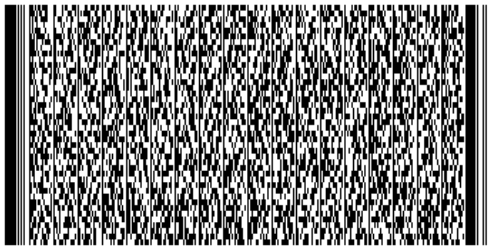
**RUT: 76303450-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-03-2019**

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Atención a: BORIS OLAVE  
Giro: ING Y CONSTRUCCION Fecha Vencimiento: 06-04-2019  
Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Observaciones: VARIAS OBRAS ORDEN DE COMPRA 383-710 Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO Despacho obra 7002. G-4508-GUIA 1708-1721-1813	1,0	M3	\$882.965,0	0%	\$882.965

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	383-710	2019-03-07		ORDEN DE COMPRA 383-710



**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	\$882.965
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$167.763
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.050.728</b>

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

**SON: UN MILLON CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL