

**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 1019**

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

**RUT: 76303450-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2019**

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BORIS OLAVE

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 13-04-2019

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

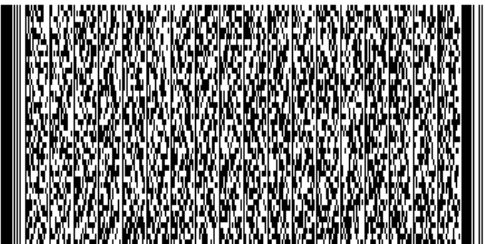
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA LAS TINAJAS GUIAS 4742-4786-4751-4760 MES FEBRERO

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                           | CANTIDAD | UND | UNITARIO      | DESCUENTO | SUBTOTAL    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------|-----------|-------------|
| 10010  | TRANSPORTE ASFALTO<br>4 VIAJES DE ASFALTO OBRA LAS TINAJAS GUIAS<br>4742-4786-4751-4760 MES DE FEBRERO , ORDEN DE<br>COMPRA 291 Y 383 | 1,0      | M3  | \$1.115.530,0 | 0%        | \$1.115.530 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO     | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA          |
|----------------------|-----------|------------|-------------------|---------------------------|
| 801                  | 291 - 383 | 2019-03-14 |                   | ORDEN DE COMPRA 291 - 383 |



|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0                |
| DTO. EXENTO     | \$0                |
| NETO AFECTO     | \$1.115.530        |
| NETO EXENTO     | \$0                |
| IVA 19 %        | \$211.951          |
| OTROS IMPUESTOS | \$0                |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$1.327.481</b> |

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

**SON: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO 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 1019**

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

**RUT: 76303450-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2019**

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BORIS OLAVE

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 13-04-2019

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

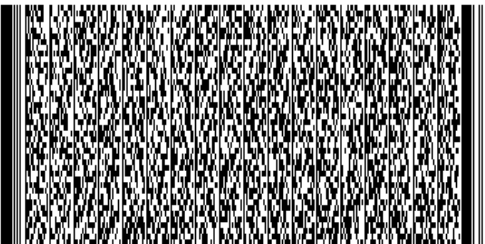
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA LAS TINAJAS GUIAS 4742-4786-4751-4760 MES FEBRERO

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                           | CANTIDAD | UND | UNITARIO      | DESCUENTO | SUBTOTAL    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------|-----------|-------------|
| 10010  | TRANSPORTE ASFALTO<br>4 VIAJES DE ASFALTO OBRA LAS TINAJAS GUIAS<br>4742-4786-4751-4760 MES DE FEBRERO , ORDEN DE<br>COMPRA 291 Y 383 | 1,0      | M3  | \$1.115.530,0 | 0%        | \$1.115.530 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO     | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA          |
|----------------------|-----------|------------|-------------------|---------------------------|
| 801                  | 291 - 383 | 2019-03-14 |                   | ORDEN DE COMPRA 291 - 383 |



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0                |
| DESCTO. EXENTO   | \$0                |
| NETO AFECTO      | \$1.115.530        |
| NETO EXENTO      | \$0                |
| IVA 19 %         | \$211.951          |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0                |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$1.327.481</b> |

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

**SON: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO 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 1019**

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

**RUT: 76303450-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2019**

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BORIS OLAVE

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 13-04-2019

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

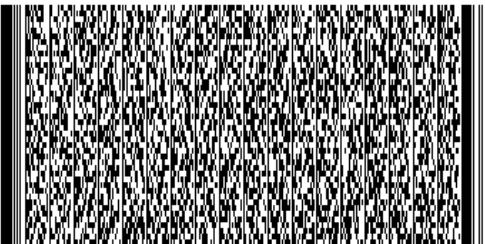
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA LAS TINAJAS GUIAS 4742-4786-4751-4760 MES FEBRERO

Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                           | CANTIDAD | UND | UNITARIO      | DESCUENTO | SUB-TOTAL   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------|-----------|-------------|
| 10010  | TRANSPORTE ASFALTO<br>4 VIAJES DE ASFALTO OBRA LAS TINAJAS GUIAS<br>4742-4786-4751-4760 MES DE FEBRERO , ORDEN DE<br>COMPRA 291 Y 383 | 1,0      | M3  | \$1.115.530,0 | 0%        | \$1.115.530 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO     | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA          |
|----------------------|-----------|------------|-------------------|---------------------------|
| 801                  | 291 - 383 | 2019-03-14 |                   | ORDEN DE COMPRA 291 - 383 |



**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      | \$1.115.530        |
| NETO EXENTO      | \$0                |
| IVA 19 %         | \$211.951          |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0                |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$1.327.481</b> |

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

**SON: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL