

**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 1022

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76253753-2

FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2019

Señor(es): OBRAS Y MONTAJES CAROCAS S P A Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: OSCAR CAROCA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: SANTA ELISA 630 - LA CISTERNA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA PEDRO TORRES ÑUÑOA

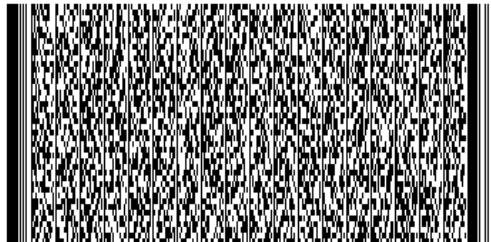
Fecha Vencimiento: 13-04-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 5674-5672-6396-6399-6398-5675 OBRA PEDRO TORRES	105	M3	\$7.000	0%	\$735.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 5673-6400-6397-6393-6414-5751-6422-5752-	161	M3	\$7.800	0%	\$1.255.800
10017	ARENA BORRA obra VITACURA 5841 VALE 5656	8	M3	\$18.000	0%	\$144.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 OBRA CATEMITO 8 ESTA FINO	8	M3	\$12.000	0%	\$96.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.230.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$423.852
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.654.652

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

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS
PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 1022

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76253753-2

FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2019

Señor(es):OBRAS Y MONTAJES CAROCAS S P A

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: OSCAR CAROCA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 13-04-2019

Dirección: SANTA ELISA 630 - LA CISTERNA - SANTIAGO

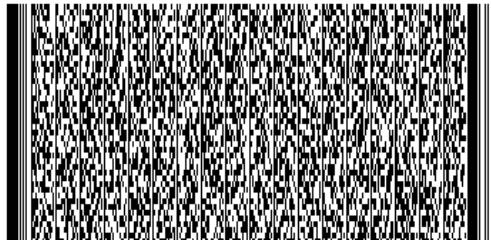
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA PEDRO TORRES ÑUÑOA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 5674-5672-6396-6399-6398-5675 OBRA PEDRO TORRES	105	M3	\$7.000	0%	\$735.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 5673-6400-6397-6393-6414-5751-6422-5752-	161	M3	\$7.800	0%	\$1.255.800
10017	ARENA BORRA obra VITACURA 5841 VALE 5656	8	M3	\$18.000	0%	\$144.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 OBRA CATEMITO 8 ESTA FINO	8	M3	\$12.000	0%	\$96.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.230.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$423.852
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.654.652

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

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS
PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 1022

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76253753-2

FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2019

Señor(es): OBRAS Y MONTAJES CAROCAS S P A Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: OSCAR CAROCA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: SANTA ELISA 630 - LA CISTERNA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA PEDRO TORRES ÑUÑOA

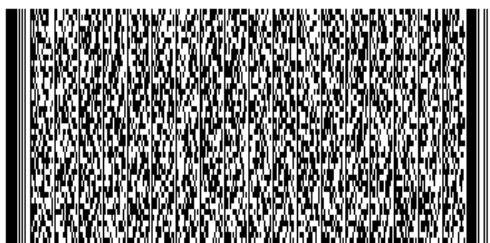
Fecha Vencimiento: 13-04-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 5674-5672-6396-6399-6398-5675 OBRA PEDRO TORRES	105	M3	\$7.000	0%	\$735.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 5673-6400-6397-6393-6414-5751-6422-5752-	161	M3	\$7.800	0%	\$1.255.800
10017	ARENA BORRA obra VITACURA 5841 VALE 5656	8	M3	\$18.000	0%	\$144.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 OBRA CATEMITO 8 ESTA FINO	8	M3	\$12.000	0%	\$96.000

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	\$2.230.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$423.852
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.654.652

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL