

**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 1093

S.I.I. - MAIPU

RUT: 3683461-7

FECHA DE EMISIÓN : 02-05-2019

Señor(es): GREZ OLIVARES FERNANDO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FDO GREZ

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 02-05-2019

Dirección: ASENCIO DE ZAVALA 2771 - VITACURA - SANTIAGO

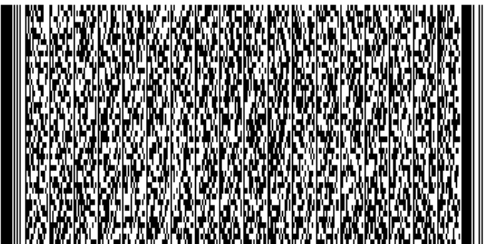
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: AOBRA ALGARROBAL CHICUREO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 6633-5844-5845-6630	72	M3	\$9.000	0%	\$648.000
10045	ASFALTO vale 6647-6650 el asfalto a \$83000 y los fletes a \$120.000 mas iva	18	M3	\$96.333	0%	\$1.733.994
10007	SOLO FLETE correspondiente espera en planta asfaltodia 29-04-2019	1	M3	\$60.000	0%	\$60.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.441.994
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$463.979
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.905.973

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

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 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° 1093

S.I.I. - MAIPU

RUT: 3683461-7

FECHA DE EMISIÓN : 02-05-2019

Señor(es): GREZ OLIVARES FERNANDO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FDO GREZ

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 02-05-2019

Dirección: ASENCIO DE ZAVALA 2771 - VITACURA - SANTIAGO

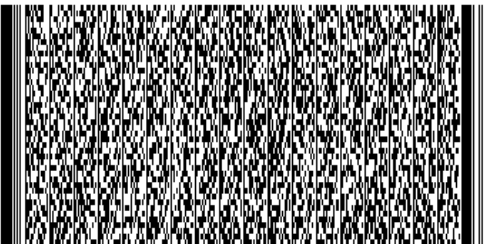
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: AOBRA ALGARROBAL CHICUREO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 6633-5844-5845-6630	72	M3	\$9.000	0%	\$648.000
10045	ASFALTO vale 6647-6650 el asfalto a \$83000 y los fletes a \$120.000 mas iva	18	M3	\$96.333	0%	\$1.733.994
10007	SOLO FLETE correspondiente espera en planta asfaltodia 29-04-2019	1	M3	\$60.000	0%	\$60.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.441.994
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$463.979
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.905.973

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

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 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 1093

S.I.I. - MAIPU

RUT: 3683461-7

FECHA DE EMISIÓN : 02-05-2019

Señor(es): GREZ OLIVARES FERNANDO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FDO GREZ

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 02-05-2019

Dirección: ASENCIO DE ZAVALA 2771 - VITACURA - SANTIAGO

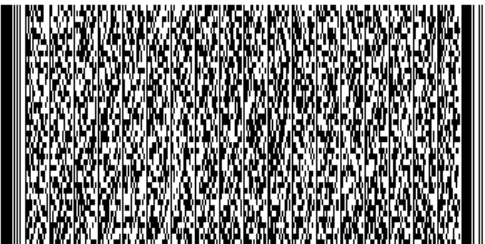
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: AOBRA ALGARROBAL CHICUREO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 6633-5844-5845-6630	72	M3	\$9.000	0%	\$648.000
10045	ASFALTO vale 6647-6650 el asfalto a \$83000 y los fletes a \$120.000 mas iva	18	M3	\$96.333	0%	\$1.733.994
10007	SOLO FLETE correspondiente espera en planta asfaltodia 29-04-2019	1	M3	\$60.000	0%	\$60.000

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	\$2.441.994
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$463.979
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.905.973

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

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL