

**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° 1334

S.I.I. - MAIPU

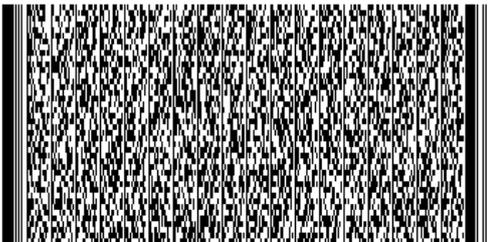
RUT: 79582470-7

FECHA DE EMISIÓN : 29-08-2019

Señor(es): COMPOFLEX LIMITADA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: VICENTE PEREZ	Telefono: 227420931
Giro: INDUSTRIAS DE PLASTICOS	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: CURACAVI 157 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Observaciones: OBRA CURACAVI 157 ESTACION CENTRAL ( ANTICIPO )	Fecha Vencimiento: 29-08-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10049	ESTADO DE PAGO	1.500.000	UND	\$1	0%	\$1.500.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.500.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$285.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.785.000</b>

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 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° 1334**

S.I.I. - MAIPU

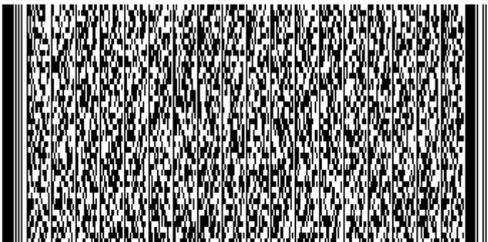
**RUT: 79582470-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 29-08-2019**

Señor(es): COMPOFLEX LIMITADA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: VICENTE PEREZ	Telefono: 227420931
Giro: INDUSTRIAS DE PLASTICOS	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: CURACAVI 157 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Observaciones: OBRA CURACAVI 157 ESTACION CENTRAL ( ANTICIPO )	Fecha Vencimiento: 29-08-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10049	ESTADO DE PAGO	1.500.000	UND	\$1	0%	\$1.500.000

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	\$1.500.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$285.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.785.000</b>

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

**SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL