

**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 1344**

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

**RUT: 77160540-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 04-09-2019**

Señor(es): CONSTRUCTORA MEDITERRANEO LTDA

Atención a: NANCY MUÑOZ ACUÑA

Telefono: 956722659

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

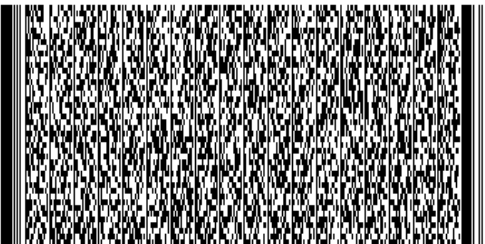
Dirección: AV LAS AMERICAS 4640 - PEÑALOEN - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 04-10-2019

Observaciones: OBRA PUDAHUEL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales retiro material 563-734-568-567-350-421-420-366	133	M3	\$7.000	0%	\$931.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$931.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$176.890
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.107.890</b>

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

**SON: UN MILLON CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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 1344**

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

**RUT: 77160540-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 04-09-2019**

Señor(es): CONSTRUCTORA MEDITERRANEO LTDA

Atención a: NANCY MUÑOZ ACUÑA

Telefono: 956722659

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

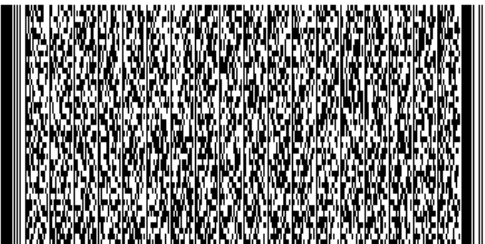
Dirección: AV LAS AMERICAS 4640 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 04-10-2019

Observaciones: OBRA PUDAHUEL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales retiro material 563-734-568-567-350-421-420-366	133	M3	\$7.000	0%	\$931.000

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	\$931.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$176.890
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.107.890</b>

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

**SON: UN MILLON CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL