

**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° 1370

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77160540-0

FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2019

Señor(es): CONSTRUCTORA MEDITERRANEO LTDA

Atención a: NANCY MUÑOZ ACUÑA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: AV LAS AMERICAS 4640 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Observaciones: OBRA PUDAHUEL

Telefono: 956722659

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

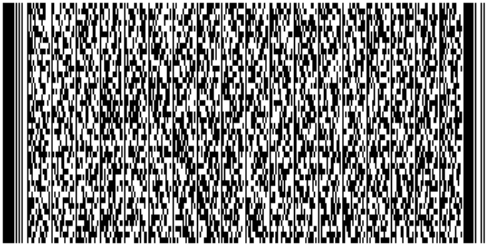
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 02-11-2019

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS vales 494-395-443-436-437-438 | 119 | M3 | \$7.000 | 0% | \$833.000 |

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



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$833.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$158.270 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$991.270 |

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

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA 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° 1370

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77160540-0

FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2019

Señor(es): CONSTRUCTORA MEDITERRANEO LTDA

Atención a: NANCY MUÑOZ ACUÑA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: AV LAS AMERICAS 4640 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Observaciones: OBRA PUDAHUEL

Telefono: 956722659

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

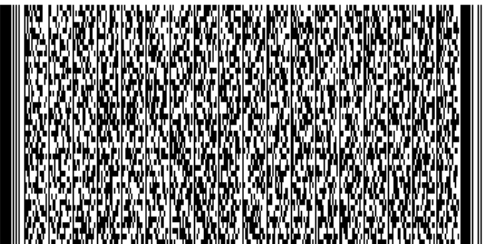
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 02-11-2019

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS vales 494-395-443-436-437-438 | 119 | M3 | \$7.000 | 0% | \$833.000 |

| 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 | \$833.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$158.270 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$991.270 |

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

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL