

**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 1425**

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

**RUT: 76043320-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-12-2019**

Señor(es): LOS VIÑEDOS DE CONSISTORIAL LTDA

Atención a: JUAN IBARRA

Giro: MINIMARKET

Dirección: AVDA CONSISTORIAL 5340 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Observaciones: LO CEREZOS 16 ÑUÑO A

Telefono: 962373318

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

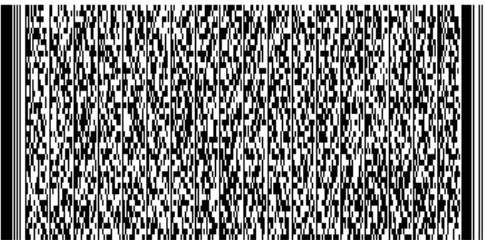
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 09-12-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 970	7,00	M3	\$17.000,00	0%	\$119.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 970	7,00	M3	\$17.000,00	0%	\$119.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$238.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.220
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$283.220</b>

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

**SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE 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 1425**

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

**RUT: 76043320-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-12-2019**

Señor(es): LOS VIÑEDOS DE CONSISTORIAL LTDA

Atención a: JUAN IBARRA

Giro: MINIMARKET

Dirección: AVDA CONSISTORIAL 5340 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Observaciones: LO CEREZOS 16 ÑUÑO A

Telefono: 962373318

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

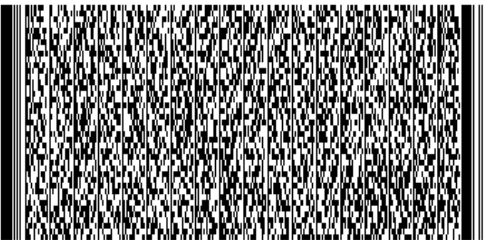
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 09-12-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 970	7,00	M3	\$17.000,00	0%	\$119.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 970	7,00	M3	\$17.000,00	0%	\$119.000

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	\$238.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.220
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$283.220</b>

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

**SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL