

**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 1464

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76822617-2**

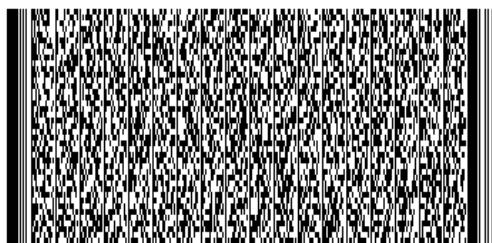
**FECHA DE EMISIÓN : 09-01-2020**

Señor(es): SOC.DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS ICEBERG SPA  
Atención a: GERMAN VALDES Telefono: 994193940  
Giro: COMERCIALIZACION Y SERV.  
Dirección: HERNANDO DE AGUIRRE 128 OF 904 - PROVIDENCIA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA COLEGIO SANTIAGO COLEGE AVENIDA LOS TRAPENCE 4007

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 09-01-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA	14,00	M3	\$18.000,00	0%	\$252.000
10004	GRAVILLA 3/4	14,00	M3	\$18.000,00	0%	\$252.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	14	M3	\$10.800	0%	\$151.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$655.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$124.488
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$779.688</b>

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

SON: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 1464

S.I.I. - MAIPU

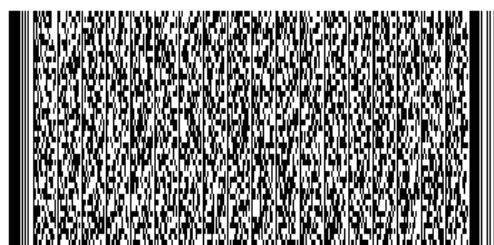
**RUT: 76822617-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-01-2020**

Señor(es): SOC.DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS ICEBERG SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: GERMAN VALDES	Telefono: 994193940	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: COMERCIALIZACION Y SERV.	Condiciones de Pago: CONTADO	
Dirección: HERNANDO DE AGUIRRE 128 OF 904 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 09-01-2020	
Observaciones: OBRA COLEGIO SANTIAGO COLEGE AVENIDA LOS TRAPENCE 4007		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA	14,00	M3	\$18.000,00	0%	\$252.000
10004	GRAVILLA 3/4	14,00	M3	\$18.000,00	0%	\$252.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	14	M3	\$10.800	0%	\$151.200

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	\$655.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$124.488
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$779.688</b>

SON: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL