

**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 1477**

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

**RUT: 10569994-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 17-01-2020**

Señor(es): ALFREDO DONOSO FLORES

Atención a: ALFREDO DONOSO

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: GUAYACAN 0198 - PUENTE ALTO - CORDILLERA

Observaciones: EL LLANO SAN MIGUEL

Telefono: 993340210

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

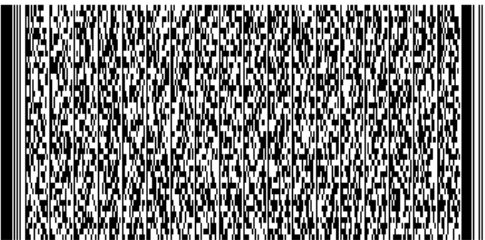
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 17-01-2020

| CODIGO | DESCRIPCION               | CANTIDAD  | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|---------------------------|-----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10003  | ARENA GRUESA<br>vale 2019 | 16.000,00 | M3  | \$14,00  | 0%        | \$224.000 |

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



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0              |
| DTO. EXENTO     | \$0              |
| NETO AFECTO     | \$224.000        |
| NETO EXENTO     | \$0              |
| IVA 19 %        | \$42.560         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$266.560</b> |

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

**SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | [WWW.CONTROLLER.CL](http://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 1477**

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

**RUT: 10569994-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 17-01-2020**

Señor(es): ALFREDO DONOSO FLORES

Atención a: ALFREDO DONOSO

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: GUAYACAN 0198 - PUENTE ALTO - CORDILLERA

Observaciones: EL LLANO SAN MIGUEL

Telefono: 993340210

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

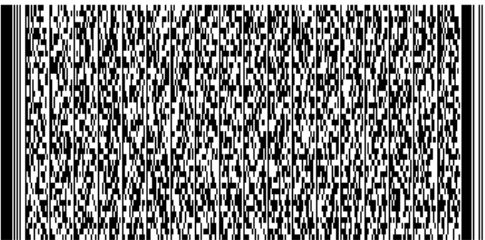
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 17-01-2020

| CODIGO | DESCRIPCION               | CANTIDAD  | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---------------------------|-----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10003  | ARENA GRUESA<br>vale 2019 | 16.000,00 | M3  | \$14,00  | 0%        | \$224.000 |

| 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      | \$224.000        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$42.560         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$266.560</b> |

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

**SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL