

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

**GIRO:** TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
**DIRECCION:** AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 228811971  
**EMAIL:** SODICOMA@HOTMAIL.ES  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 447**

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

**RUT: 77341080-1**

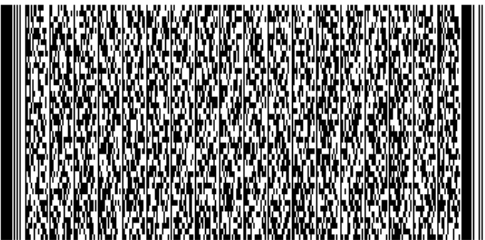
**FECHA DE EMISIÓN : 13-03-2018**

Señor(es): CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA  
Atención a: FERNANDO DIAZ  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO  
Observaciones: OBRA MAPOCHO LIMPIO CARRASCAL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 12-04-2018  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE ENTREGA 2016	14,00	m3	\$15.500,00		\$217.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE ENTREGA 1921	21,00	m3	\$13.000,00		\$273.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE RETIRO ESCOMBRO 2026-2073-1920-1919-1918-1917-19 88-1989-1990-1991-1992-1993-1994-2111- 2179-2180-2181-2367-2389-2390-2199-2240-2239-2346-3958-396 0-3961-3160-2121-2512-2466	488	m3	\$5.200		\$2.537.600

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.027.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$575.244
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.602.844</b>

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

**SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

**GIRO:** TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
**DIRECCION:** AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 228811971  
**EMAIL:** SODICOMA@HOTMAIL.ES  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 447**

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

**RUT: 77341080-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-03-2018**

Señor(es): CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FERNANDO DIAZ

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 12-04-2018

Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO

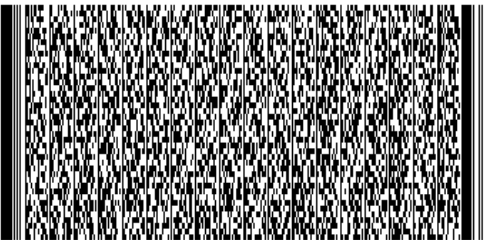
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA MAPOCHO LIMPIO CARRASCAL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE ENTREGA 2016	14,00	m3	\$15.500,00		\$217.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE ENTREGA 1921	21,00	m3	\$13.000,00		\$273.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE RETIRO ESCOMBRO 2026-2073-1920-1919-1918-1917-19 88-1989-1990-1991-1992-1993-1994-2111- 2179-2180-2181-2367-2389-2390-2199-2240-2239-2346-3958-396 0-3961-3160-2121-2512-2466	488	m3	\$5.200		\$2.537.600

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.027.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$575.244
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.602.844</b>

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

**SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

**GIRO:** TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
**DIRECCION:** AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 228811971  
**EMAIL:** SODICOMA@HOTMAIL.ES  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 447**

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

**RUT: 77341080-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-03-2018**

Señor(es): CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FERNANDO DIAZ

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 12-04-2018

Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO

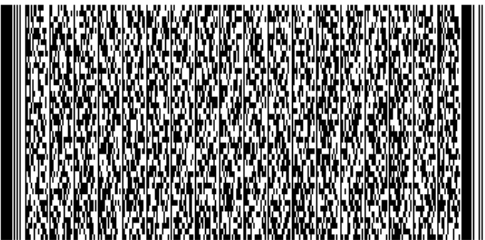
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA MAPOCHO LIMPIO CARRASCAL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE ENTREGA 2016	14,00	m3	\$15.500,00		\$217.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE ENTREGA 1921	21,00	m3	\$13.000,00		\$273.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE RETIRO ESCOMBRO 2026-2073-1920-1919-1918-1917-19 88-1989-1990-1991-1992-1993-1994-2111- 2179-2180-2181-2367-2389-2390-2199-2240-2239-2346-3958-396 0-3961-3160-2121-2512-2466	488	m3	\$5.200		\$2.537.600

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	\$3.027.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$575.244
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.602.844</b>

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

**SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL