

**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 494**

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

**RUT: 77341080-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-04-2018**

Señor(es): CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FERNANDO DIAZ

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 12-05-2018

Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO

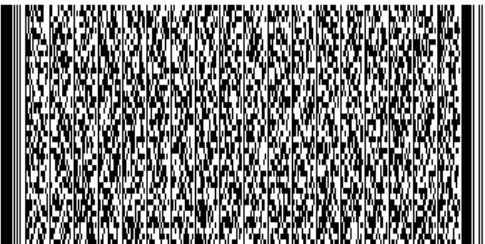
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA MAPOCHO LIMPIO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 2589	21	m3	\$7.500		\$157.500
10009	MATERIAL A BOTADERO VALES 2138-2137-2136-2135-2142-2141-2140-2139-2823-2824-2 825-2826	159	m3	\$5.200		\$826.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$984.300
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$187.017
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.171.317</b>

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

**SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 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 494**

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

**RUT: 77341080-1**

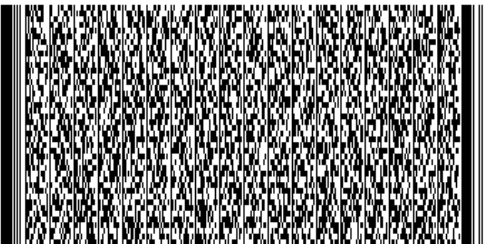
**FECHA DE EMISIÓN : 13-04-2018**

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 12-05-2018  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 2589	21	m3	\$7.500		\$157.500
10009	MATERIAL A BOTADERO VALES 2138-2137-2136-2135-2142-2141-2140-2139-2823-2824-2 825-2826	159	m3	\$5.200		\$826.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$984.300
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$187.017
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.171.317</b>

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

**SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 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 494**

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

**RUT: 77341080-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-04-2018**

Señor(es): CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FERNANDO DIAZ

Fecha Vencimiento: 12-05-2018

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

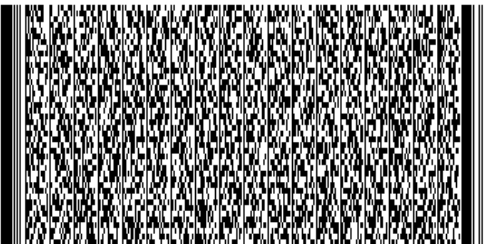
Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: OBRA MAPOCHO LIMPIO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 2589	21	m3	\$7.500		\$157.500
10009	MATERIAL A BOTADERO VALES 2138-2137-2136-2135-2142-2141-2140-2139-2823-2824-2 825-2826	159	m3	\$5.200		\$826.800

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	\$984.300
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$187.017
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.171.317</b>

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

**SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL