

**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 643**

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

**RUT: 8117186-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 31-07-2018**

Señor(es):MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: LUIS VALENZUELA

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Fecha Vencimiento: 30-08-2018

Dirección: PASAJE SANTA GEMITA P-7 SAN JOSE - COLINA - CHACABUCO

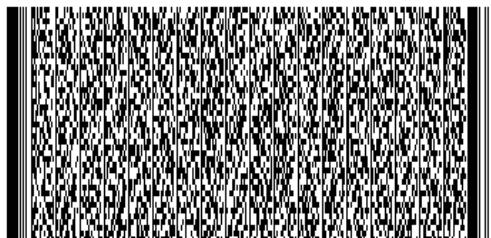
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA BUZO SOBENES EST CENTRAL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE vale 4150-4233-4232	42	m3	\$3.000		\$126.000
10009	MATERIAL A BOTADERO vale 4209-4210-4211-4212-4213-4252-4219-4229-4226-4227-	140	m3	\$6.300		\$882.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.008.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$191.520
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.199.520</b>

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

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 643**

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

**RUT: 8117186-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 31-07-2018**

Señor(es):MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: LUIS VALENZUELA

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Fecha Vencimiento: 30-08-2018

Dirección: PASAJE SANTA GEMITA P-7 SAN JOSE - COLINA - CHACABUCO

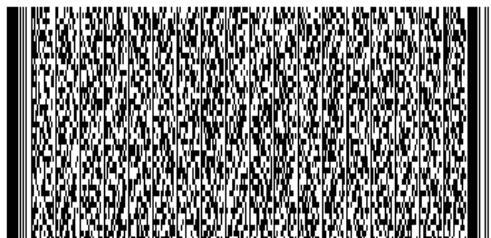
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA BUZO SOBENES EST CENTRAL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE vale 4150-4233-4232	42	m3	\$3.000		\$126.000
10009	MATERIAL A BOTADERO vale 4209-4210-4211-4212-4213-4252-4219-4229-4226-4227-	140	m3	\$6.300		\$882.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.008.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$191.520
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.199.520</b>

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

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 643

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 8117186-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 31-07-2018**

Señor(es):MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: LUIS VALENZUELA

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Fecha Vencimiento: 30-08-2018

Dirección: PASAJE SANTA GEMITA P-7 SAN JOSE - COLINA - CHACABUCO

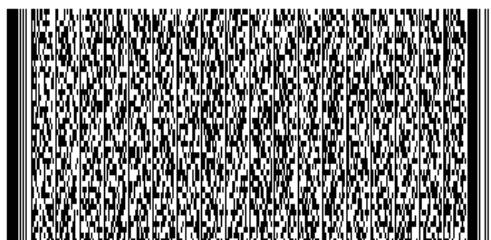
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA BUZO SOBENES EST CENTRAL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE vale 4150-4233-4232	42	m3	\$3.000		\$126.000
10009	MATERIAL A BOTADERO vale 4209-4210-4211-4212-4213-4252-4219-4229-4226-4227-	140	m3	\$6.300		\$882.000

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	\$1.008.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$191.520
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.199.520</b>

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS