

**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@GMAIL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.089.081-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 703**

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

**RUT: 7179670-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-09-2018**

Señor(es):JUAN LOBOS ABARZUA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN LOBOS

Giro: OBRAS MENORES

Fecha Vencimiento: 03-10-2018

Dirección: MAMIÑA 8870 - LA FLORIDA - SANTIAGO

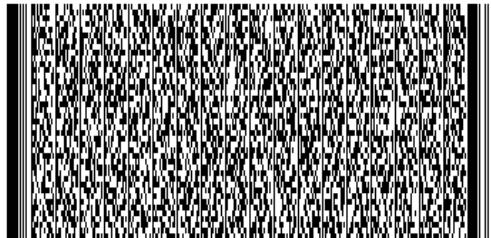
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA LA MONTAÑA LAMPA

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10032	MAICILLO vales 4549-4603-4666	56	m3	\$13.000		\$728.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale entrega 4614-4611-4657-4668	84	m3	\$8.000		\$672.000
10008	FLETE INTERNO vales 4802 arriendo camion desde 14 hasta 18 horas dia 25 agosto 2018 y dia 27 de agosto desde 8 am hasta 16 horas	1	m3	\$200.000		\$200.000
10007	SOLO FLETE flete arena goma a quilin vale 4804	14	m3	\$5.000		\$70.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.670.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$317.300
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.987.300</b>

**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@GMAIL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.089.081-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 703**

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

**RUT: 7179670-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-09-2018**

Señor(es):JUAN LOBOS ABARZUA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN LOBOS

Giro: OBRAS MENORES

Fecha Vencimiento: 03-10-2018

Dirección: MAMIÑA 8870 - LA FLORIDA - SANTIAGO

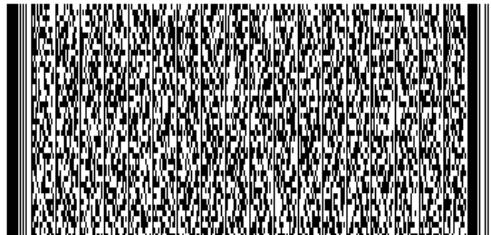
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA LA MONTAÑA LAMPA

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10032	MAICILLO vales 4549-4603-4666	56	m3	\$13.000		\$728.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale entrega 4614-4611-4657-4668	84	m3	\$8.000		\$672.000
10008	FLETE INTERNO vales 4802 arriendo camion desde 14 hasta 18 horas dia 25 agosto 2018 y dia 27 de agosto desde 8 am hasta 16 horas	1	m3	\$200.000		\$200.000
10007	SOLO FLETE flete arena goma a quilin vale 4804	14	m3	\$5.000		\$70.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.670.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$317.300
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.987.300</b>

**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@GMAIL.COM  
WEB:

**R.U.T.: 76.089.081-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 703**

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

**RUT: 7179670-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-09-2018**

Señor(es):JUAN LOBOS ABARZUA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN LOBOS

Giro: OBRAS MENORES

Dirección: MAMIÑA 8870 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 03-10-2018

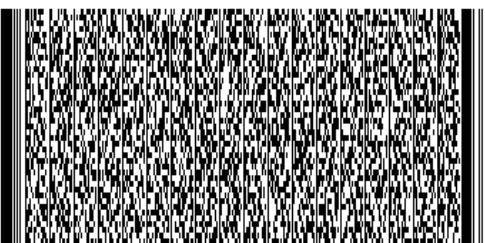
Observaciones: OBRA LA MONTAÑA LAMPA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10032	MAICILLO vales 4549-4603-4666	56	m3	\$13.000		\$728.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale entrega 4614-4611-4657-4668	84	m3	\$8.000		\$672.000
10008	FLETE INTERNO vales 4802 arriendo camion desde 14 hasta 18 horas dia 25 agosto 2018 y dia 27 de agosto desde 8 am hasta 16 horas	1	m3	\$200.000		\$200.000
10007	SOLO FLETE flete arena goma a quilin vale 4804	14	m3	\$5.000		\$70.000

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	\$1.670.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$317.300
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.987.300</b>

**SON: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS**