

**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 769**

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

**RUT: 76070956-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2018**

Señor(es):LTO INGENIERIA Y CONSTUCCION SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: LAURA GUERRA

Fecha Vencimiento: 16-10-2018

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: CONTADO

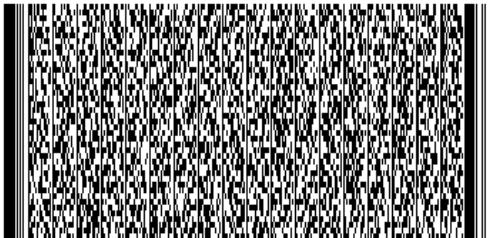
Dirección: MONTREAL 5470 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: CIUDAD DE LOS VALLES PUDAHUEL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA	21,00	M3	\$18.000,00		\$378.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$378.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$71.820
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$449.820</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 769**

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

**RUT: 76070956-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2018**

Señor(es):LTO INGENIERIA Y CONSTUCCION SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: LAURA GUERRA

Fecha Vencimiento: 16-10-2018

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: CONTADO

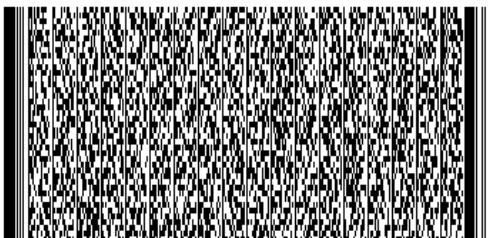
Dirección: MONTREAL 5470 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: CIDAD DE LOS VALLES PUDAHUEL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA	21,00	M3	\$18.000,00		\$378.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$378.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$71.820
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$449.820</b>

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

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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@GMAIL.COM  
WEB:

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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 769**

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

**RUT: 76070956-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2018**

Señor(es):LTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: LAURA GUERRA

Fecha Vencimiento: 16-10-2018

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: CONTADO

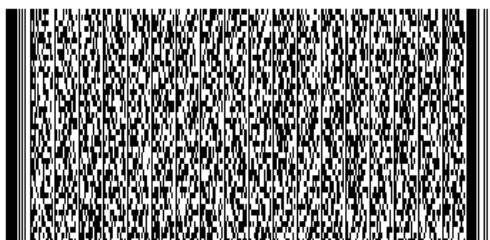
Dirección: MONTREAL 5470 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: CIUDAD DE LOS VALLES PUDAHUEL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA	21,00	M3	\$18.000,00		\$378.000

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	\$378.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$71.820
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$449.820</b>

**SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS**