

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 786

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76070956-5

FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2018

Señor(es): LTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: LAURA GUERRA

Fecha Vencimiento: 30-10-2018

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: CONTADO

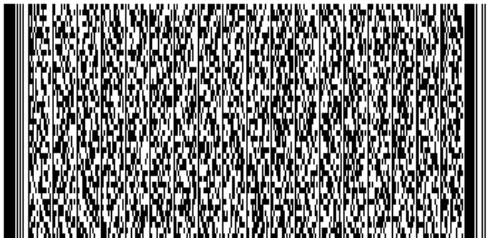
Dirección: MONTREAL 5470 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: LOS VALLES PUDAHUEL

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA vale 6122 | 14,00 | M3 | \$18.000,00 | | \$252.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
| | | | | |



| | |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$252.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$47.880 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$299.880 |

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

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 786

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76070956-5

FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2018

Señor(es):LTO INGENIERIA Y CONSTUCCION SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: LAURA GUERRA

Fecha Vencimiento: 30-10-2018

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: CONTADO

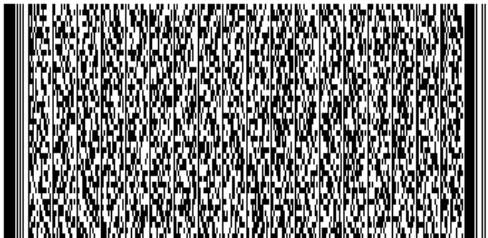
Dirección: MONTREAL 5470 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: LOS VALLES PUDAHUEL

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA vale 6122 | 14,00 | M3 | \$18.000,00 | | \$252.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
| | | | | |



| | |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$252.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$47.880 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$299.880 |

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

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 786

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76070956-5

FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2018

Señor(es): LTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: LAURA GUERRA

Fecha Vencimiento: 30-10-2018

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: CONTADO

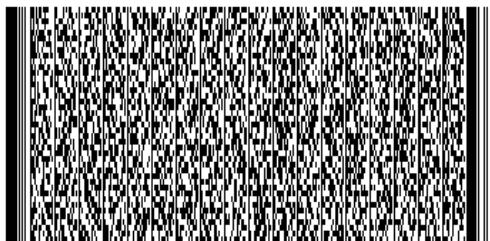
Dirección: MONTREAL 5470 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: LOS VALLES PUDAHUEL

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA vale 6122 | 14,00 | M3 | \$18.000,00 | | \$252.000 |

| 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 | \$252.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$47.880 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$299.880 |

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS