

**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 792**

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

**RUT: 96802630-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2018**

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 29-11-2018

Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO

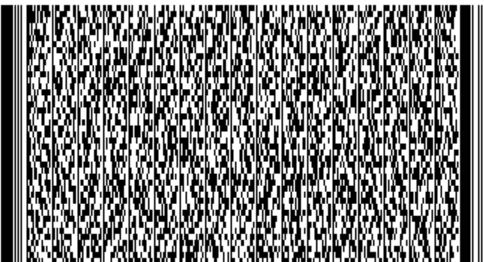
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA LOS VALLES PUDAHUEL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALES 5086-6942	42,00	M3	\$14.000,00		\$588.000
10007	SOLO FLETE TRANSPORTE ESTABILIZADO VALES 6947-6946-6950-5090-69 40-5084-6944-6943-4030-6105-6106-5020-5019.	238	M3	\$3.000		\$714.000
10009	MATERIAL A BOTADERO 5057-5056-5055-5072-5071-5077-5076-5075-5074-5073-5078-694 1-5085-6108-6109-6110-4031-6107-5021	357	M3	\$5.000		\$1.785.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.087.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$586.530
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.673.530</b>

**SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS**

**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 792**

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

**RUT: 96802630-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2018**

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 29-11-2018

Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO

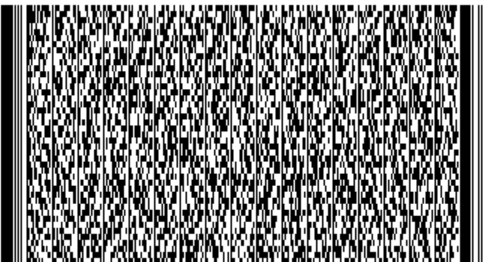
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA LOS VALLES PUDAHUEL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALES 5086-6942	42,00	M3	\$14.000,00		\$588.000
10007	SOLO FLETE TRANSPORTE ESTABILIZADO VALES 6947-6946-6950-5090-69 40-5084-6944-6943-4030-6105-6106-5020-5019.	238	M3	\$3.000		\$714.000
10009	MATERIAL A BOTADERO 5057-5056-5055-5072-5071-5077-5076-5075-5074-5073-5078-694 1-5085-6108-6109-6110-4031-6107-5021	357	M3	\$5.000		\$1.785.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.087.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$586.530
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.673.530</b>

**SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS**

**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 792**

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

**RUT: 96802630-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2018**

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 29-11-2018

Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO

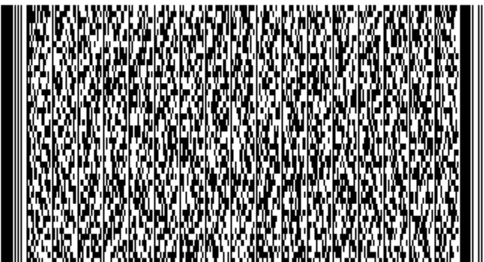
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA LOS VALLES PUDAHUEL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALES 5086-6942	42,00	M3	\$14.000,00		\$588.000
10007	SOLO FLETE TRANSPORTE ESTABILIZADO VALES 6947-6946-6950-5090-69 40-5084-6944-6943-4030-6105-6106-5020-5019.	238	M3	\$3.000		\$714.000
10009	MATERIAL A BOTADERO 5057-5056-5055-5072-5071-5077-5076-5075-5074-5073-5078-694 1-5085-6108-6109-6110-4031-6107-5021	357	M3	\$5.000		\$1.785.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

**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	\$3.087.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$586.530
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.673.530</b>

**SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL