

**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 795**

S.I.I. - MAIPU

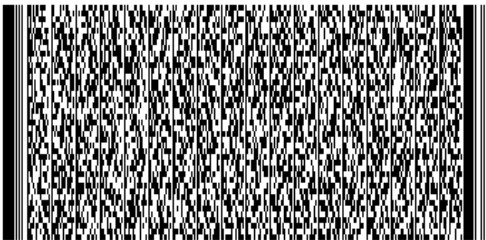
**RUT: 96802630-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2018**

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: EDUARDO MENA	Fecha Vencimiento: 29-11-2018
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO	Forma de Pago: CHEQUE
Observaciones: OBRA VARAS MENA SAN JOAQUIN	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE VALES 5016-4020 TRASLADO DE 20M3 ASFALTO DESDE PTA BITUMIX A VARAS MENA CARGADO A LAS 11 AM (ESPERA EN PLANTA DESDE LAS 8 AM)SE COBRA POR CAP DE CAMIONES	28	M3	\$7.000		\$196.000
10012	HORAS DE ESPERA HORAS DE ESPERA EN PLANTA Y EN FAENA	5	HR	\$15.000		\$75.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$271.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$51.490
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$322.490</b>

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

**SON: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 795**

S.I.I. - MAIPU

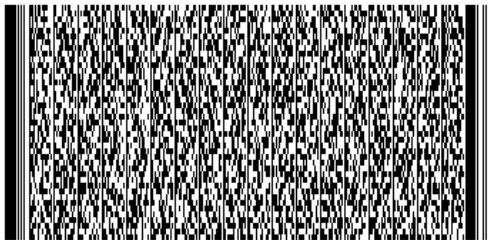
**RUT: 96802630-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2018**

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: EDUARDO MENA	Fecha Vencimiento: 29-11-2018
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO	Forma de Pago: CHEQUE
Observaciones: OBRA VARAS MENA SAN JOAQUIN	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE VALES 5016-4020 TRASLADO DE 20M3 ASFALTO DESDE PTA BITUMIX A VARAS MENA CARGADO A LAS 11 AM (ESPERA EN PLANTA DESDE LAS 8 AM)SE COBRA POR CAP DE CAMIONES	28	M3	\$7.000		\$196.000
10012	HORAS DE ESPERA HORAS DE ESPERA EN PLANTA Y EN FAENA	5	HR	\$15.000		\$75.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$271.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$51.490
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$322.490</b>

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

**SON: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 795**

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

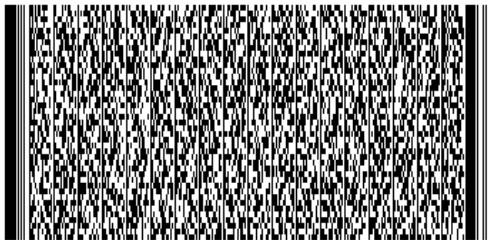
**RUT: 96802630-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2018**

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: EDUARDO MENA	Fecha Vencimiento: 29-11-2018
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO	Forma de Pago: CHEQUE
Observaciones: OBRA VARAS MENA SAN JOAQUIN	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE VALES 5016-4020 TRASLADO DE 20M3 ASFALTO DESDE PTA BITUMIX A VARAS MENA CARGADO A LAS 11 AM (ESPERA EN PLANTA DESDE LAS 8 AM)SE COBRA POR CAP DE CAMIONES	28	M3	\$7.000		\$196.000
10012	HORAS DE ESPERA HORAS DE ESPERA EN PLANTA Y EN FAENA	5	HR	\$15.000		\$75.000

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	\$271.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$51.490
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$322.490</b>

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

**SON: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL