

**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 809**

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76070956-5**

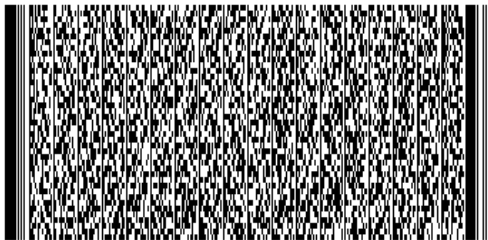
**FECHA DE EMISIÓN : 13-11-2018**

Señor(es): LTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA  
Atención a: LAURA GUERRA  
Giro: ING Y CONSTRUCCION  
Dirección: MONTREAL 5470 - SAN MIGUEL - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA CIUDAD DE LOS VALLES

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 13-11-2018  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 5257	18,00	M3	\$18.000,00		\$324.000
10004	GRAVILLA 3/4	3,00	M3	\$18.000,00		\$54.000

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**

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 809**

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76070956-5**

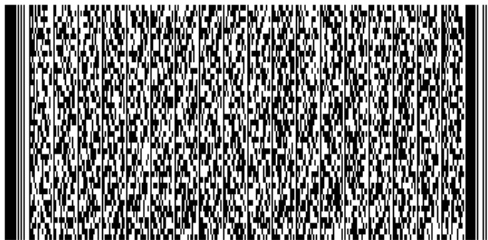
**FECHA DE EMISIÓN : 13-11-2018**

Señor(es): LTO INGENIERIA Y CONSTUCCION SPA  
Atención a: LAURA GUERRA  
Giro: ING Y CONSTRUCCION  
Dirección: MONTREAL 5470 - SAN MIGUEL - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA CIUDAD DE LOS VALLES

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 13-11-2018  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 5257	18,00	M3	\$18.000,00		\$324.000
10004	GRAVILLA 3/4	3,00	M3	\$18.000,00		\$54.000

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**

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 809**

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76070956-5**

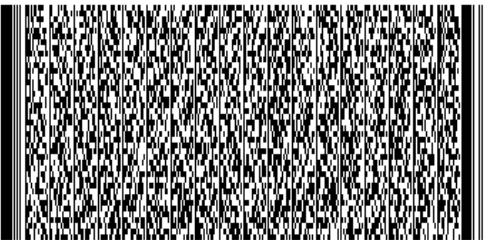
**FECHA DE EMISIÓN : 13-11-2018**

Señor(es): LTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA  
Atención a: LAURA GUERRA  
Giro: ING Y CONSTRUCCION  
Dirección: MONTREAL 5470 - SAN MIGUEL - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA CIUDAD DE LOS VALLES

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 13-11-2018  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 5257	18,00	M3	\$18.000,00		\$324.000
10004	GRAVILLA 3/4	3,00	M3	\$18.000,00		\$54.000

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>

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**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL