

**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 816

S.I.I. - MAIPU

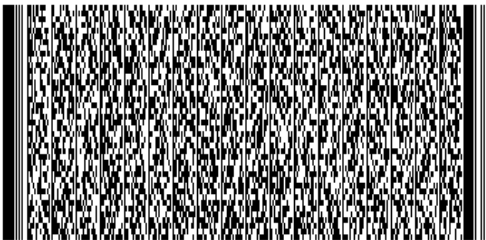
RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 21-11-2018

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: EDUARDO MENA	Fecha Vencimiento: 21-12-2018
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO	Forma de Pago: CHEQUE
Observaciones: OBRA ESTACION CENTRAL BLANCO GARCES	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE FLETE ESTABILIZADO OBRA BLANCO GARCES VALE 6134-6207-5111-6148	56	M3	\$3.000	0%	\$168.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 6133-6208-6206-5113-5112-6149	84	M3	\$6.300	0%	\$529.200

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



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$697.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$132.468
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$829.668

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

SON: OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 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 816

S.I.I. - MAIPU

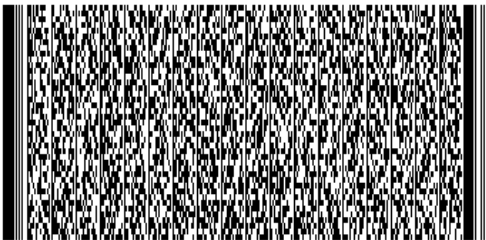
RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 21-11-2018

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: EDUARDO MENA Fecha Vencimiento: 21-12-2018
Giro: CONSTRUCCION Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO Forma de Pago: CHEQUE
Observaciones: OBRA ESTACION CENTRAL BLANCO GARCES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE FLETE ESTABILIZADO OBRA BLANCO GARCES VALE 6134-6207-5111-6148	56	M3	\$3.000	0%	\$168.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 6133-6208-6206-5113-5112-6149	84	M3	\$6.300	0%	\$529.200

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



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$697.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$132.468
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$829.668

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

SON: OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 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 816

S.I.I. - MAIPU

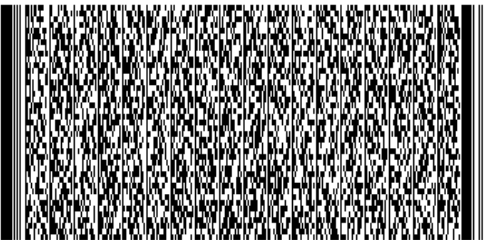
RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 21-11-2018

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: EDUARDO MENA	Fecha Vencimiento: 21-12-2018
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO	Forma de Pago: CHEQUE
Observaciones: OBRA ESTACION CENTRAL BLANCO GARCES	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE FLETE ESTABILIZADO OBRA BLANCO GARCES VALE 6134-6207-5111-6148	56	M3	\$3.000	0%	\$168.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 6133-6208-6206-5113-5112-6149	84	M3	\$6.300	0%	\$529.200

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	\$697.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$132.468
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$829.668

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN Nº80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL