

**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 817**

S.I.I. - MAIPU

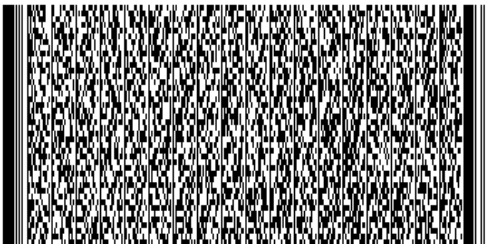
**RUT: 96802630-5**

**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 CIUDAD DE LOS VALLES	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 5256-5255-6165-6166-5253-5251-6160-6161-6156-6158-6 159-6162-5098-5097-6154-6157-5157-5047-5163-5164-5161-5160	420	M3	\$5.000	0%	\$2.100.000
10007	SOLO FLETE VALE 5260 FLETE ESTABILIZADO	21	M3	\$3.000	0%	\$63.000
10008	FLETE INTERNO VALE 6945 DOS VIAJES INTERNOS	42	M3	\$1.500	0%	\$63.000
10003	ARENA GRUESA VALES 5156-6155-6153	56,00	M3	\$14.000,00	0%	\$784.000
10009	MATERIAL A BOTADERO MATERIAL CONTAMINADO VALE 5258-6164	42	M3	\$7.500	0%	\$315.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.325.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$631.750
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.956.750</b>

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

**SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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 817**

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

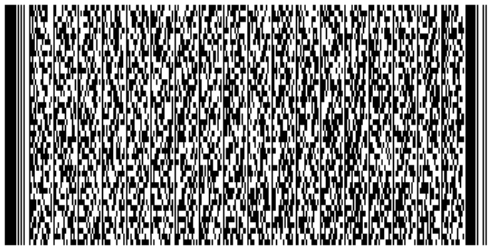
**RUT: 96802630-5**

**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 CIUDAD DE LOS VALLES	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 5256-5255-6165-6166-5253-5251-6160-6161-6156-6158-6 159-6162-5098-5097-6154-6157-5157-5047-5163-5164-5161-5160	420	M3	\$5.000	0%	\$2.100.000
10007	SOLO FLETE VALE 5260 FLETE ESTABILIZADO	21	M3	\$3.000	0%	\$63.000
10008	FLETE INTERNO VALE 6945 DOS VIAJES INTERNOS	42	M3	\$1.500	0%	\$63.000
10003	ARENA GRUESA VALES 5156-6155-6153	56,00	M3	\$14.000,00	0%	\$784.000
10009	MATERIAL A BOTADERO MATERIAL CONTAMINADO VALE 5258-6164	42	M3	\$7.500	0%	\$315.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.325.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$631.750
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.956.750</b>

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

**SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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 817**

S.I.I. - MAIPU

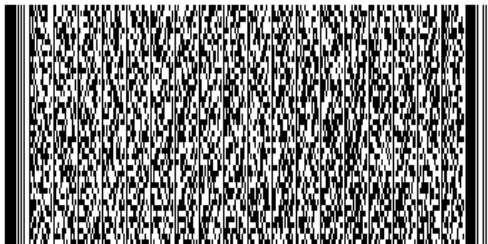
**RUT: 96802630-5**

**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 CIUDAD DE LOS VALLES	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 5256-5255-6165-6166-5253-5251-6160-6161-6156-6158-6 159-6162-5098-5097-6154-6157-5157-5047-5163-5164-5161-5160	420	M3	\$5.000	0%	\$2.100.000
10007	SOLO FLETE VALE 5260 FLETE ESTABILIZADO	21	M3	\$3.000	0%	\$63.000
10008	FLETE INTERNO VALE 6945 DOS VIAJES INTERNOS	42	M3	\$1.500	0%	\$63.000
10003	ARENA GRUESA VALES 5156-6155-6153	56,00	M3	\$14.000,00	0%	\$784.000
10009	MATERIAL A BOTADERO MATERIAL CONTAMINADO VALE 5258-6164	42	M3	\$7.500	0%	\$315.000

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	\$3.325.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$631.750
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.956.750</b>

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

**SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL