

**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 905**

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

**RUT: 76148568-7**

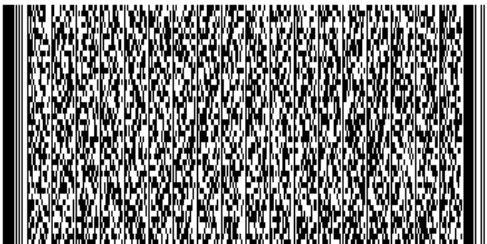
**FECHA DE EMISIÓN : 09-01-2019**

Señor(es): XIMENA S.CARVAJAL SAN MARTIN SERV ING EIRL  
Atención a: JHONATAN CHACON  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: AVDA EJERCITO 102 OF 10 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA 14 DE LA FAMA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 09-01-2019  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO vale 6199	8	M3	\$100.840	0%	\$806.720

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	\$806.720
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$153.277
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$959.997</b>

**SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 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 905**

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

**RUT: 76148568-7**

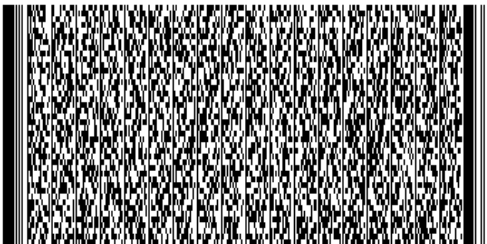
**FECHA DE EMISIÓN : 09-01-2019**

Señor(es): XIMENA S. CARVAJAL SAN MARTIN SERV ING EIRL  
Atención a: JHONATAN CHACON  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: AVDA EJERCITO 102 OF 10 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA 14 DE LA FAMA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 09-01-2019  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO vale 6199	8	M3	\$100.840	0%	\$806.720

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

**SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS**

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$806.720
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$153.277
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$959.997</b>

**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 905**

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

**RUT: 76148568-7**

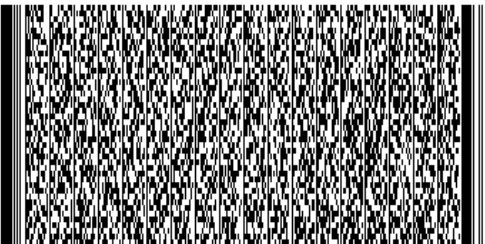
**FECHA DE EMISIÓN : 09-01-2019**

Señor(es): XIMENA S.CARVAJAL SAN MARTIN SERV ING EIRL  
Atención a: JHONATAN CHACON  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: AVDA EJERCITO 102 OF 10 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA 14 DE LA FAMA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Fecha Vencimiento: 09-01-2019  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO vale 6199	8	M3	\$100.840	0%	\$806.720

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	\$806.720
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$153.277
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$959.997</b>

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

**SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL