

**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 938

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76415875-K

FECHA DE EMISIÓN : 24-01-2019

Señor(es): CONSTRUCTORA FADEL SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: PATRICIO BANNURA

Fecha Vencimiento: 24-01-2019

Giro: ING Y CONST

Condiciones de Pago: CONTADO

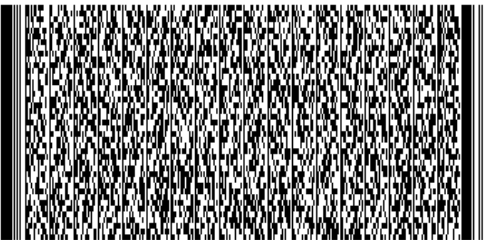
Dirección: AVDA 5 DE ABRIL 4455 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: OBRA ENEA AMERICO VESPUCCIO

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10045 | ASFALTO CARPETA IV-12 ASFALTO 3/4 LIVIANO | 55 | M3 | \$83.400 | 0% | \$4.587.000 |

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



| | |
|------------------|--------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$4.587.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$871.530 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$5.458.530 |

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

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA 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 938

S.I.I. - MAIPU

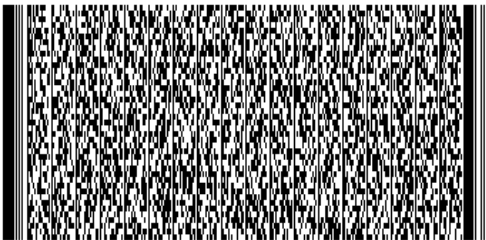
RUT: 76415875-K

FECHA DE EMISIÓN : 24-01-2019

| | |
|---|-------------------------------|
| Señor(es): CONSTRUCTORA FADEL SPA | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS |
| Atención a: PATRICIO BANNURA | |
| Giro: ING Y CONST | Fecha Vencimiento: 24-01-2019 |
| Dirección: AVDA 5 DE ABRIL 4455 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO | Condiciones de Pago: CONTADO |
| Observaciones: OBRA ENEA AMERICO VESPUCCIO | Forma de Pago: TRANSFERENCIA |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10045 | ASFALTO CARPETA IV-12 ASFALTO 3/4 LIVIANO | 55 | M3 | \$83.400 | 0% | \$4.587.000 |

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



| | |
|------------------|--------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$4.587.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$871.530 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$5.458.530 |

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

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA 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 938

S.I.I. - MAIPU

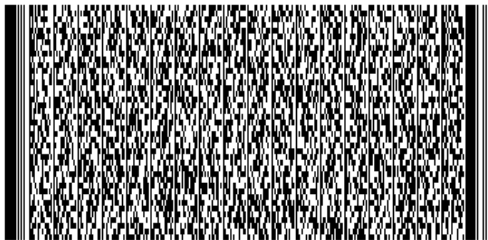
RUT: 76415875-K

FECHA DE EMISIÓN : 24-01-2019

| | |
|---|-------------------------------|
| Señor(es): CONSTRUCTORA FADEL SPA | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS |
| Atención a: PATRICIO BANNURA | Fecha Vencimiento: 24-01-2019 |
| Giro: ING Y CONST | Condiciones de Pago: CONTADO |
| Dirección: AVDA 5 DE ABRIL 4455 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO | Forma de Pago: TRANSFERENCIA |
| Observaciones: OBRA ENEA AMERICO VESPUCCIO | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10045 | ASFALTO CARPETA IV-12 ASFALTO 3/4 LIVIANO | 55 | M3 | \$83.400 | 0% | \$4.587.000 |

| 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 | \$4.587.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$871.530 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$5.458.530 |

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

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL