

**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 1001**

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

**RUT: 10434627-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 05-03-2019**

Señor(es): JOSE REYES OLIVERO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JOSE REYES

Giro: PREPARACIO DE TERRENO Y ESCABACION

Fecha Vencimiento: 05-03-2019

Dirección: TALA 12917 VILLA GABRIELA - LA PINTANA - SANTIAGO

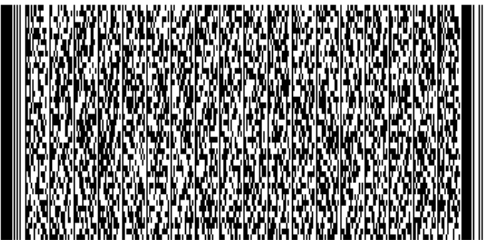
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: OBRA MELIPILLA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO VALES 6405-6476 ASFALTO 3/4 LIVIANO INCLUYE FLETE FALSO 5M3 OBRA MELIPILLA	30	M3	\$95.400	0%	\$2.862.000
10012	HORAS DE ESPERA SON 4 HORAS EFECTIVAS DE ESPERA SE COBRAN 3	3	HR	\$20.000	0%	\$60.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.922.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$555.180
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.477.180</b>

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

**SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA 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 1001**

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

**RUT: 10434627-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 05-03-2019**

Señor(es): JOSE REYES OLIVERO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JOSE REYES

Giro: PREPARACIO DE TERRENO Y ESCABACION

Fecha Vencimiento: 05-03-2019

Dirección: TALA 12917 VILLA GABRIELA - LA PINTANA - SANTIAGO

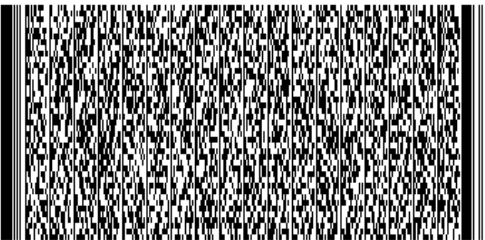
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: OBRA MELIPILLA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO VALES 6405-6476 ASFALTO 3/4 LIVIANO INCLUYE FLETE FALSO 5M3 OBRA MELIPILLA	30	M3	\$95.400	0%	\$2.862.000
10012	HORAS DE ESPERA SON 4 HORAS EFECTIVAS DE ESPERA SE COBRAN 3	3	HR	\$20.000	0%	\$60.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.922.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$555.180
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.477.180</b>

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

**SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA 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 1001**

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

**RUT: 10434627-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 05-03-2019**

Señor(es): JOSE REYES OLIVERO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JOSE REYES

Giro: PREPARACIO DE TERRENO Y ESCABACION

Fecha Vencimiento: 05-03-2019

Dirección: TALA 12917 VILLA GABRIELA - LA PINTANA - SANTIAGO

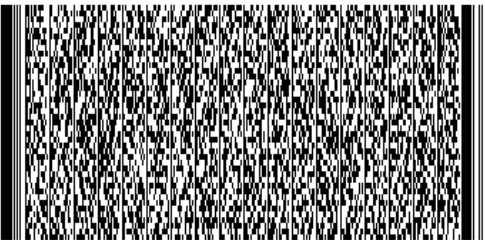
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: OBRA MELIPILLA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO VALES 6405-6476 ASFALTO 3/4 LIVIANO INCLUYE FLETE FALSO 5M3 OBRA MELIPILLA	30	M3	\$95.400	0%	\$2.862.000
10012	HORAS DE ESPERA SON 4 HORAS EFECTIVAS DE ESPERA SE COBRAN 3	3	HR	\$20.000	0%	\$60.000

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	\$2.922.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$555.180
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.477.180</b>

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

**SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL