

**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 1006

S.I.I. - MAIPU

RUT: 10434627-8

FECHA DE EMISIÓN : 07-03-2019

Señor(es): JOSE REYES OLVERO Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JOSE REYES

Giro: PREPARACIO DE TERRENO Y ESCABACION

Fecha Vencimiento: 06-04-2019

Dirección: TALA 12917 VILLA GABRIELA - LA PINTANA - SANTIAGO

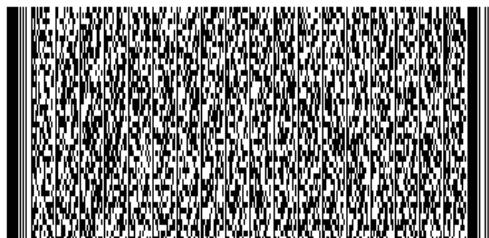
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: O0BRA ABASTIBLE ESMERALDA COLINA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO vales 6412-6481	40	M3	\$87.900	0%	\$3.516.000
10012	HORAS DE ESPERA 3 horas elcghk53-2 horas fxf37	2	HR	\$20.000	0%	\$40.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.556.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$675.640
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.231.640

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

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 1006

S.I.I. - MAIPU

RUT: 10434627-8

FECHA DE EMISIÓN : 07-03-2019

Señor(es):JOSE REYES OLIVERO Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JOSE REYES

Giro: PREPARACIO DE TERRENO Y ESCABACION

Fecha Vencimiento: 06-04-2019

Dirección: TALA 12917 VILLA GABRIELA - LA PINTANA - SANTIAGO

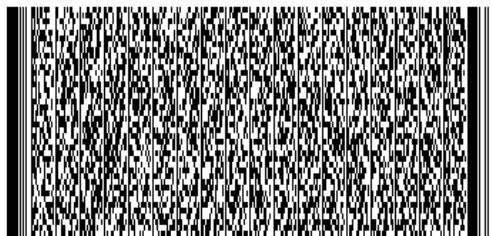
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: O0BRA ABASTIBLE ESMERALDA COLINA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO vales 6412-6481	40	M3	\$87.900	0%	\$3.516.000
10012	HORAS DE ESPERA 3 horas elcghk53-2 horas fxf37	2	HR	\$20.000	0%	\$40.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.556.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$675.640
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.231.640

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

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 1006

S.I.I. - MAIPU

RUT: 10434627-8

FECHA DE EMISIÓN : 07-03-2019

Señor(es): JOSE REYES OLVERO Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JOSE REYES

Giro: PREPARACIO DE TERRENO Y ESCABACION

Fecha Vencimiento: 06-04-2019

Dirección: TALA 12917 VILLA GABRIELA - LA PINTANA - SANTIAGO

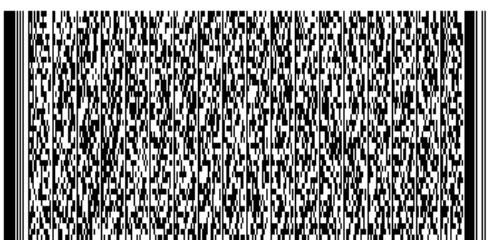
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: O0BRA ABASTIBLE ESMERALDA COLINA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO vales 6412-6481	40	M3	\$87.900	0%	\$3.516.000
10012	HORAS DE ESPERA 3 horas elcghk53-2 horas fxf37	2	HR	\$20.000	0%	\$40.000

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	\$3.556.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$675.640
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.231.640

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS