

**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 1018**

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

**RUT: 76303450-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2019**

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BORIS OLAVE

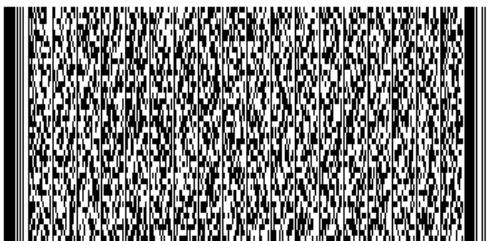
Giro: ING Y CONSTRUCCION

Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA LAS TINAJAS GUIAS 4597-4598 Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO dos fletes asfalto obra las tinajas guias 4597-4598 orden de compra 710-383	2,0	M3	\$298.008,0	0%	\$596.016

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	710-383	2019-03-14		ORDEN DE COMPRA 710-383



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$596.016
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$113.243
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$709.259</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 1018**

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

**RUT: 76303450-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2019**

Señor(es):INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BORIS OLAVE

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO

Observaciones: OBRA LAS TINAJAS GUIAS 4597-4598

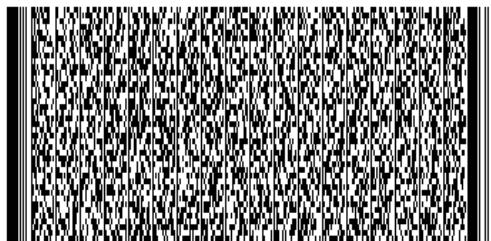
Fecha Vencimiento: 13-04-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO dos fletes asfalto obra las tinajas guias 4597-4598 orden de compra 710-383	2,0	M3	\$298.008,0	0%	\$596.016

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	710-383	2019-03-14		ORDEN DE COMPRA 710-383



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$596.016
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$113.243
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$709.259</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 1018**

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

**RUT: 76303450-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-03-2019**

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BORIS OLAVE

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 13-04-2019

Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO

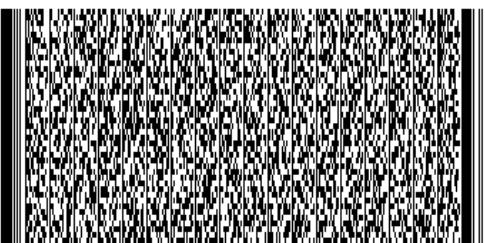
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA LAS TINAJAS GUIAS 4597-4598

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO dos fletes asfalto obra las tinajas guias 4597-4598 orden de compra 710-383	2,0	M3	\$298.008,0	0%	\$596.016

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	710-383	2019-03-14		ORDEN DE COMPRA 710-383



**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	\$596.016
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$113.243
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$709.259</b>

**SON: SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS**