

**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 1107

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 21-05-2019

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO

Observaciones: OBRA ESTACION CENTRAL

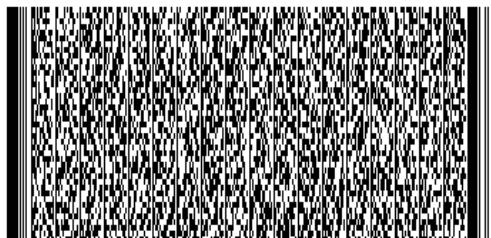
Fecha Vencimiento: 20-06-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 6751-6752-6753-6754-6755-6756-6757-6758-6759-6761-5 901-5902-5903-5904 OBRA EST CENTRAL	196	M3	\$6.300	0%	\$1.234.800
10007	SOLO FLETE FLETE ESTABILIZADO 5905-6679-6681-6762-6763-6764-6765-6 766-6767-6684-6685-6686 EST CENTRAL	168	M3	\$3.000	0%	\$504.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.738.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$330.372
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.069.172

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

SON: DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS 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 1107

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 21-05-2019

Señor(es):CONSTRUCTORA M.MORALES S.A Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO

Observaciones: OBRA ESTACION CENTRAL

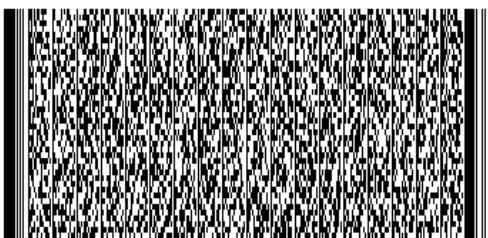
Fecha Vencimiento: 20-06-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 6751-6752-6753-6754-6755-6756-6757-6758-6759-6761-5 901-5902-5903-5904 OBRA EST CENTRAL	196	M3	\$6.300	0%	\$1.234.800
10007	SOLO FLETE FLETE ESTABILIZADO 5905-6679-6681-6762-6763-6764-6765-6 766-6767-6684-6685-6686 EST CENTRAL	168	M3	\$3.000	0%	\$504.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.738.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$330.372
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.069.172

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

SON: DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS 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 1107

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 21-05-2019

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO

Observaciones: OBRA ESTACION CENTRAL

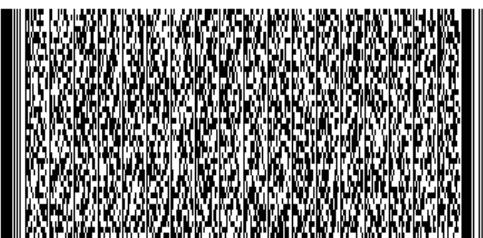
Fecha Vencimiento: 20-06-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 6751-6752-6753-6754-6755-6756-6757-6758-6759-6761-5 901-5902-5903-5904 OBRA EST CENTRAL	196	M3	\$6.300	0%	\$1.234.800
10007	SOLO FLETE FLETE ESTABILIZADO 5905-6679-6681-6762-6763-6764-6765-6 766-6767-6684-6685-6686 EST CENTRAL	168	M3	\$3.000	0%	\$504.000

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	\$1.738.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$330.372
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.069.172

SON: DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS