

**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 1356

S.I.I. - MAIPU

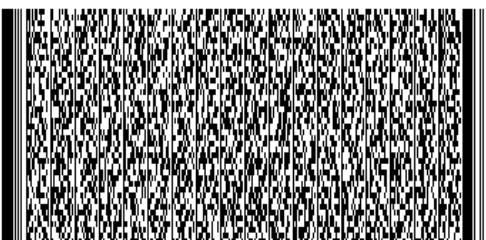
**RUT: 76244562-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-09-2019**

Señor(es): TRANSPORTES SA MO LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: RAFAEL SANTELICES	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: TRANSPORTES	Condiciones de Pago: AL DIA, 30 Y 60 DIAS
Dirección: HENRY FORD 1260 - MAIPÚ - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 16-09-2019
Observaciones: OBRA PLANTA CALERA DE TANGO , EL COPIHUE	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO	23	M3	\$93.500	0%	\$2.150.500
10042	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA	456	M2	\$3.500	0%	\$1.596.000
10043	Sello Asfaltico	456	M2	\$439	0%	\$200.184

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.946.684
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$749.870
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.696.554</b>

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

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  
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 1356

S.I.I. - MAIPU

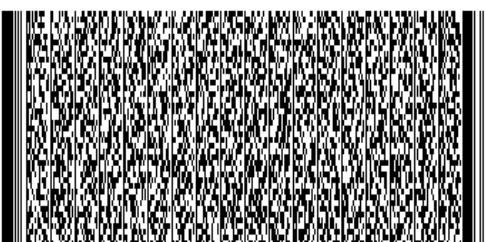
**RUT: 76244562-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-09-2019**

Señor(es): TRANSPORTES SA MO LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: RAFAEL SANTELICES	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: TRANSPORTES	Condiciones de Pago: AL DIA, 30 Y 60 DIAS
Dirección: HENRY FORD 1260 - MAIPÚ - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 16-09-2019
Observaciones: OBRA PLANTA CALERA DE TANGO , EL COPIHUE	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO	23	M3	\$93.500	0%	\$2.150.500
10042	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA	456	M2	\$3.500	0%	\$1.596.000
10043	Sello Asfaltico	456	M2	\$439	0%	\$200.184

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	\$3.946.684
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$749.870
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.696.554</b>

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL