

**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 1412**

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

**RUT: 10569994-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2019**

Señor(es): ALFREDO DONOSO FLORES

Atención a: ALFREDO DONOSO

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: GUAYACAN 0198 - PUENTE ALTO - CORDILLERA

Observaciones: OBRA EL LLANO SAN MIGUEL

Telefono: 993340210

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

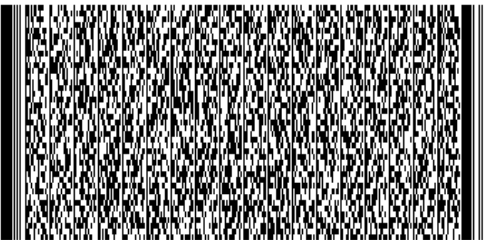
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 29-11-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA	14,00	M3	\$16.000,00	0%	\$224.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	28	M3	\$8.000	0%	\$224.000
10034	POMASITA	14	M3	\$6.000	0%	\$84.000
10032	MAICILLO	8	M3	\$17.000	0%	\$136.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$668.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$126.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$794.920</b>

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

**SON: SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE 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 1412**

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

**RUT: 10569994-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2019**

Señor(es): ALFREDO DONOSO FLORES

Atención a: ALFREDO DONOSO

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: GUAYACAN 0198 - PUENTE ALTO - CORDILLERA

Observaciones: OBRA EL LLANO SAN MIGUEL

Telefono: 993340210

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

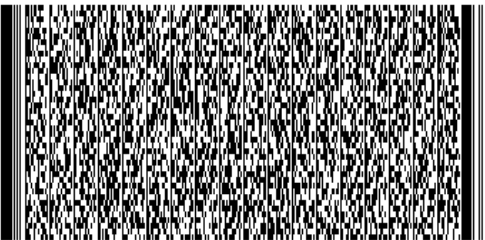
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 29-11-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA	14,00	M3	\$16.000,00	0%	\$224.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	28	M3	\$8.000	0%	\$224.000
10034	POMASITA	14	M3	\$6.000	0%	\$84.000
10032	MAICILLO	8	M3	\$17.000	0%	\$136.000

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	\$668.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$126.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$794.920</b>

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

**SON: SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL