

**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 1769

S.I.I. - MAIPU

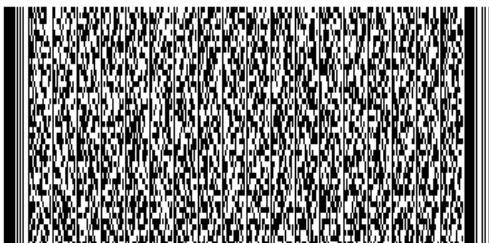
**RUT: 77013787-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-11-2020**

Señor(es): ING. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION MCG SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: MAYALEN CISLA	Telefono: 991518472	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ING Y CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: CONTADO	
Dirección: CAMINO EL VOLCAN KM 1.5 - PUCÓN - CAUTÍN	Fecha Vencimiento: 03-11-2020	
Observaciones: OBRA QUINTA NORMAL		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE TRANSPORTE ESCOMBRO OBRA QTA NORMAL ANTUCO VALES 3168-3171-3170-3169-3172-3205-3204-3203-3209-3019-3 124-3022-3210-3212-3211-3028 3213	286	M3	\$4.000	0%	\$1.144.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.144.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$217.360
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.361.360</b>

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

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA 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 1769

S.I.I. - MAIPU

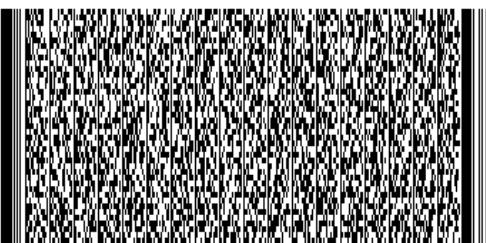
**RUT: 77013787-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-11-2020**

Señor(es): ING. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION MCG SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: MAYALEN CISLA	Telefono: 991518472	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ING Y CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: CONTADO	
Dirección: CAMINO EL VOLCAN KM 1.5 - PUCÓN - CAUTÍN	Fecha Vencimiento: 03-11-2020	
Observaciones: OBRA QUINTA NORMAL		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE TRANSPORTE ESCOMBRO OBRA QTA NORMAL ANTUCO VALES 3168-3171-3170-3169-3172-3205-3204-3203-3209-3019-3 124-3022-3210-3212-3211-3028 3213	286	M3	\$4.000	0%	\$1.144.000

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	\$1.144.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$217.360
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.361.360</b>

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL