

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

**GIRO:** TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
**DIRECCION:** AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 228811971  
**EMAIL:** SODICOMA@GMAIL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 690**

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

**RUT: 96538130-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-08-2018**

Señor(es): CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: PATRICIO FERNANDEZ

Fecha Vencimiento: 27-09-2018

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

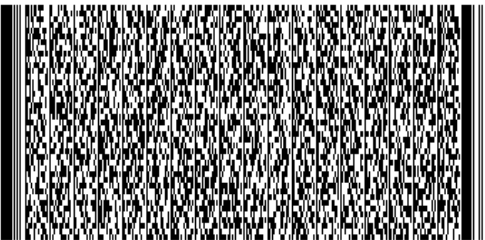
Dirección: LOS MILITARES 5885 OF 601 - LAS CONDES - SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: OBRA GABRIELA PUENTE ALTO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES DE ENTREGA 201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254	1.134	m3	\$9.700		\$10.999.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$10.999.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.089.962
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$13.089.762</b>

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

**SON: TRECE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

**GIRO:** TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
**DIRECCION:** AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 228811971  
**EMAIL:** SODICOMA@GMAIL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 690**

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

**RUT: 96538130-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-08-2018**

Señor(es): CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: PATRICIO FERNANDEZ

Fecha Vencimiento: 27-09-2018

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

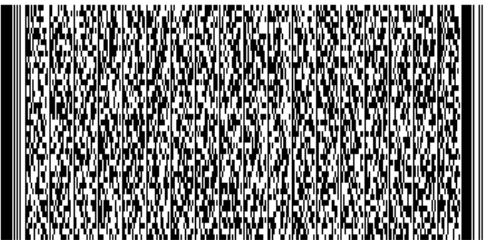
Dirección: LOS MILITARES 5885 OF 601 - LAS CONDES - SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: OBRA GABRIELA PUENTE ALTO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES DE ENTREGA 201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254	1.134	m3	\$9.700		\$10.999.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$10.999.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.089.962
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$13.089.762</b>

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

**SON: TRECE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

**GIRO:** TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
**DIRECCION:** AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
**TELEFONOS:** 228811971  
**EMAIL:** SODICOMA@GMAIL.COM  
**WEB:**

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 690**

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

**RUT: 96538130-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-08-2018**

Señor(es): CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: PATRICIO FERNANDEZ

Fecha Vencimiento: 27-09-2018

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

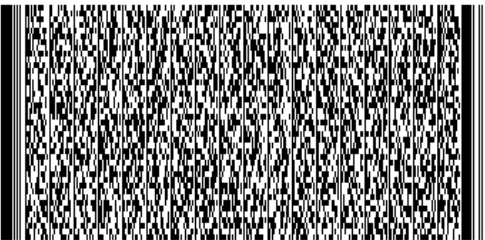
Dirección: LOS MILITARES 5885 OF 601 - LAS CONDES - SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: OBRA GABRIELA PUENTE ALTO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES DE ENTREGA 201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254	1.134	m3	\$9.700		\$10.999.800

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	\$10.999.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.089.962
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$13.089.762</b>

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

**SON: TRECE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL