

**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 737**

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

**RUT: 76582760-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-09-2018**

Señor(es):CESAR URQUIZA SALGADO MOV TIERRA EIRL Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CESAR URQUIZA

Fecha Vencimiento: 28-10-2018

Giro: ARRIENDO MAQUINARIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

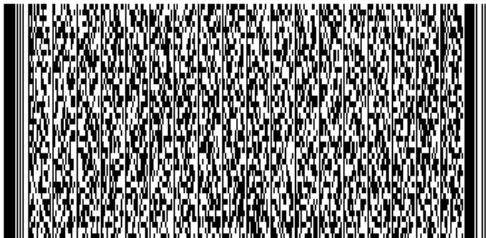
Dirección: DIEGO PORTALES 882 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: O LAS CONDESBRA SAN CARLOS APOQUINDO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO 29722-29742-34162-34170-29721-29892-29860-29877-29752-298 89-28612-29788-29722-28606-30403-34235-30510-30507-30432 -30477-30460-30496-30483-30463-30464-30553-30469-34275-34 258-34280-34343-34320-34299-34301-34321-34331-34369-30017 -30038-34512-34570-34539-34	693	M3	\$3.200		\$2.217.600

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.217.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$421.344
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.638.944</b>

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

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO  
PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 737**

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

**RUT: 76582760-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-09-2018**

Señor(es):CESAR URQUIZA SALGADO MOV TIERRA EIRL Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CESAR URQUIZA

Fecha Vencimiento: 28-10-2018

Giro: ARRIENDO MAQUINARIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

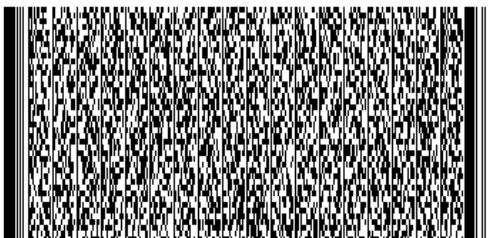
Dirección: DIEGO PORTALES 882 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: O LAS CONDESBRA SAN CARLOS APOQUINDO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO 29722-29742-34162-34170-29721-29892-29860-29877-29752-298 89-28612-29788-29722-28606-30403-34235-30510-30507-30432 -30477-30460-30496-30483-30463-30464-30553-30469-34275-34 258-34280-34343-34320-34299-34301-34321-34331-34369-30017 -30038-34512-34570-34539-34	693	M3	\$3.200		\$2.217.600

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.217.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$421.344
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.638.944</b>

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

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO  
PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 737

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76582760-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-09-2018**

Señor(es):CESAR URQUIZA SALGADO MOV TIERRA EIRL Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CESAR URQUIZA

Fecha Vencimiento: 28-10-2018

Giro: ARRIENDO MAQUINARIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

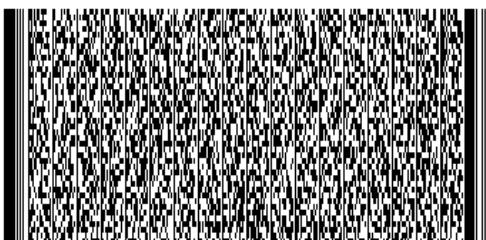
Dirección: DIEGO PORTALES 882 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones: O LAS CONDESBRA SAN CARLOS APOQUINDO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO 29722-29742-34162-34170-29721-29892-29860-29877-29752-298 89-28612-29788-29722-28606-30403-34235-30510-30507-30432 -30477-30460-30496-30483-30463-30464-30553-30469-34275-34 258-34280-34343-34320-34299-34301-34321-34331-34369-30017 -30038-34512-34570-34539-34	693	M3	\$3.200		\$2.217.600

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	\$2.217.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$421.344
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.638.944</b>

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL