

**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 762**

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

**RUT: 8117186-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 12-10-2018**

Señor(es):MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: LUIS VALENZUELA

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Fecha Vencimiento: 12-10-2018

Dirección: PASAJE SANTA GEMITA P-7 SAN JOSE - COLINA - CHACABUCO

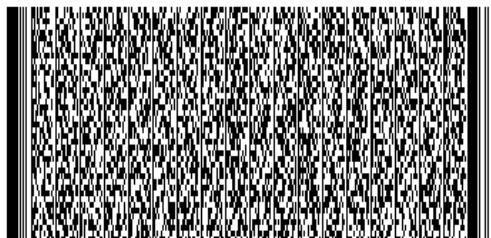
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Observaciones: CIUDAD DE LOS VALLES PUDAHUEL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALES DE ENTREGA 4645-6017	35,00	M3	\$16.000,00		\$560.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE DE RETIRO 4941-4940-4939-6008-4999-4998-4997-6918-6 087-6915-6916-6917-6086-6085-6084-6912-6911-6913-6914-6079 -6080-6081-6082-6078-6083-6090-6091-6092-5051-5052	5.000	M3	\$581		\$2.905.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.465.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$658.350
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.123.350</b>

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

SON: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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 762**

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

**RUT: 8117186-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 12-10-2018**

Señor(es):MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: LUIS VALENZUELA

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Fecha Vencimiento: 12-10-2018

Dirección: PASAJE SANTA GEMITA P-7 SAN JOSE - COLINA - CHACABUCO

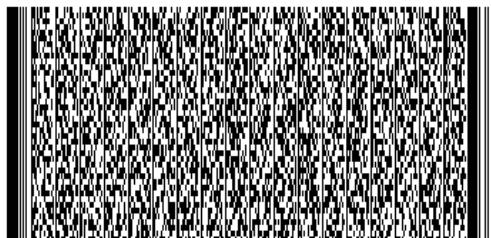
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Observaciones: CIUDAD DE LOS VALLES PUDAHUEL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALES DE ENTREGA 4645-6017	35,00	M3	\$16.000,00		\$560.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE DE RETIRO 4941-4940-4939-6008-4999-4998-4997-6918-6 087-6915-6916-6917-6086-6085-6084-6912-6911-6913-6914-6079 -6080-6081-6082-6078-6083-6090-6091-6092-5051-5052	5.000	M3	\$581		\$2.905.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.465.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$658.350
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.123.350</b>

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

SON: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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 762**

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

**RUT: 8117186-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 12-10-2018**

Señor(es):MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: LUIS VALENZUELA

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Fecha Vencimiento: 12-10-2018

Dirección: PASAJE SANTA GEMITA P-7 SAN JOSE - COLINA - CHACABUCO

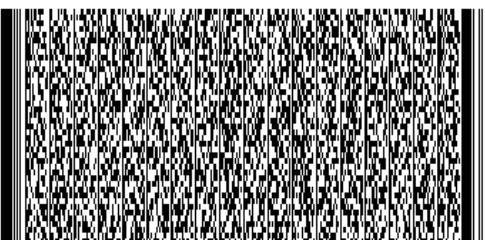
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Observaciones: CIUDAD DE LOS VALLES PUDAHUEL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALES DE ENTREGA 4645-6017	35,00	M3	\$16.000,00		\$560.000
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE DE RETIRO 4941-4940-4939-6008-4999-4998-4997-6918-6 087-6915-6916-6917-6086-6085-6084-6912-6911-6913-6914-6079 -6080-6081-6082-6078-6083-6090-6091-6092-5051-5052	5.000	M3	\$581		\$2.905.000

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	\$3.465.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$658.350
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.123.350</b>

SON: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS