

**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 766

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA M.MORALES S.A Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO

Observaciones: OBRA CIUDAD DE LOS VALLES PUDAHUEL

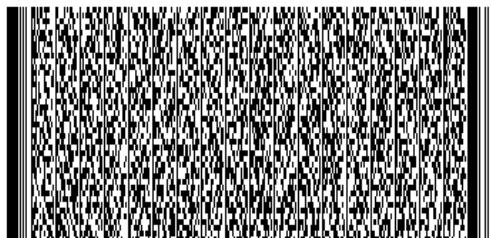
Fecha Vencimiento: 16-10-2018

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

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale entrega 4645-6017	35,00	M3	\$16.000,00		\$560.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 4941-4940-4939-6008-4999-4998-4997-6918-6087-6915-6916-691 7-6086-6085-6084-6912-6911-6913-6914-6079-6080-6081-6082-6 078-6083-6090-6091-6092-5051-5052	581	M3	\$5.000		\$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
TOTAL	\$4.123.350

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 766

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA M.MORALES S.A Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO

Observaciones: OBRA CIUDAD DE LOS VALLES PUDAHUEL

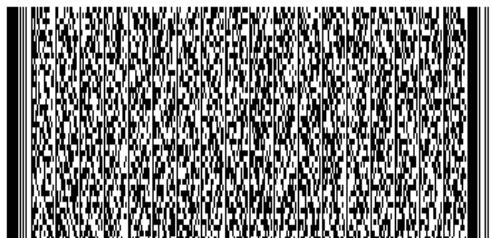
Fecha Vencimiento: 16-10-2018

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

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale entrega 4645-6017	35,00	M3	\$16.000,00		\$560.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 4941-4940-4939-6008-4999-4998-4997-6918-6087-6915-6916-691 7-6086-6085-6084-6912-6911-6913-6914-6079-6080-6081-6082-6 078-6083-6090-6091-6092-5051-5052	581	M3	\$5.000		\$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
TOTAL	\$4.123.350

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 766

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA M.MORALES S.A Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: PJE SANTA GEMITA SN -PARCELA 7 - COLINA - CHACABUCO

Observaciones: OBRA CIUDAD DE LOS VALLES PUDAHUEL

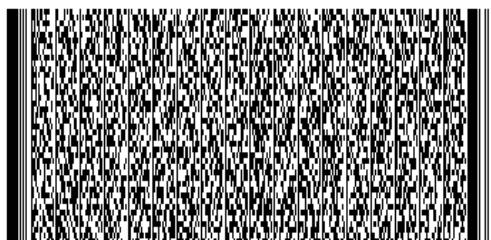
Fecha Vencimiento: 16-10-2018

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

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale entrega 4645-6017	35,00	M3	\$16.000,00		\$560.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 4941-4940-4939-6008-4999-4998-4997-6918-6087-6915-6916-691 7-6086-6085-6084-6912-6911-6913-6914-6079-6080-6081-6082-6 078-6083-6090-6091-6092-5051-5052	581	M3	\$5.000		\$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
TOTAL	\$4.123.350

SON: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS