

**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 794

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2018

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 30-10-2018

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

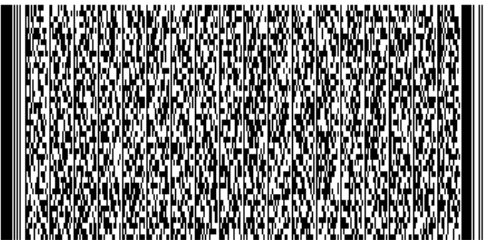
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Observaciones: OBRA MAR JONICO-LO GALLO

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 6124	10,00	M3	\$14.000,00		\$140.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 6124	4,00	M3	\$12.000,00		\$48.000
10009	MATERIAL A BOTADERO VALE 5030-6125-4036-4041-4040-6117	84	M3	\$6.300		\$529.200
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 5033-4035	28	M3	\$8.000		\$224.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$941.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$178.828
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.120.028

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

SON: UN MILLON CIENTO VEINTE MIL VEINTIOCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 794

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2018

Señor(es):CONSTRUCTORA M.MORALES S.A

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 30-10-2018

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

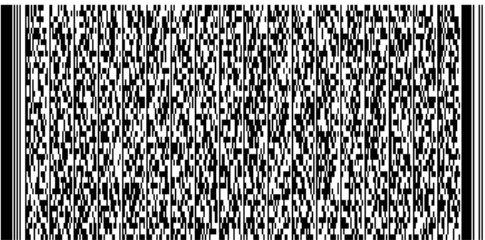
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Observaciones: OBRA MAR JONICO-LO GALLO

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 6124	10,00	M3	\$14.000,00		\$140.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 6124	4,00	M3	\$12.000,00		\$48.000
10009	MATERIAL A BOTADERO VALE 5030-6125-4036-4041-4040-6117	84	M3	\$6.300		\$529.200
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 5033-4035	28	M3	\$8.000		\$224.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$941.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$178.828
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.120.028

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

SON: UN MILLON CIENTO VEINTE MIL VEINTIOCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 794

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2018

Señor(es): CONSTRUCTORA M.MORALES S.A

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: EDUARDO MENA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 30-10-2018

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

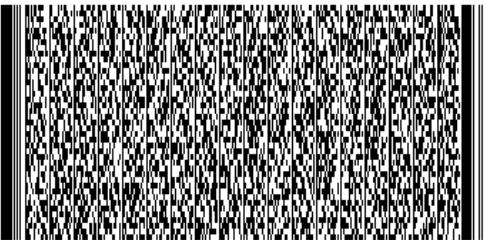
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Observaciones: OBRA MAR JONICO-LO GALLO

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 6124	10,00	M3	\$14.000,00		\$140.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 6124	4,00	M3	\$12.000,00		\$48.000
10009	MATERIAL A BOTADERO VALE 5030-6125-4036-4041-4040-6117	84	M3	\$6.300		\$529.200
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 5033-4035	28	M3	\$8.000		\$224.000

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	\$941.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$178.828
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.120.028

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

SON: UN MILLON CIENTO VEINTE MIL VEINTIOCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL