

**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 795

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

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

Observaciones: OBRA VARAS MENA SAN JOAQUIN

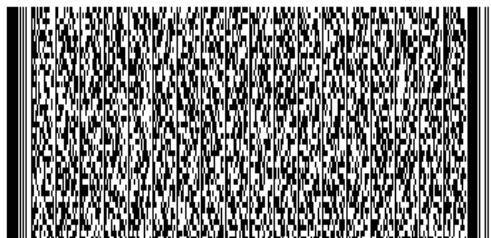
Fecha Vencimiento: 29-11-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE VALES 5016-4020 TRASLADO DE 20M3 ASFALTO DESDE PTA BITUMIX A VARAS MENA CARGADO A LAS 11 AM (ESPERA EN PLANTA DESDE LAS 8 AM)SE COBRA POR CAP DE CAMIONES	28	M3	\$7.000		\$196.000
10012	HORAS DE ESPERA HORAS DE ESPERA EN PLANTA Y EN FAENA	5	HR	\$15.000		\$75.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$271.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$51.490
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$322.490

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

SON: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 795

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

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

Observaciones: OBRA VARAS MENA SAN JOAQUIN

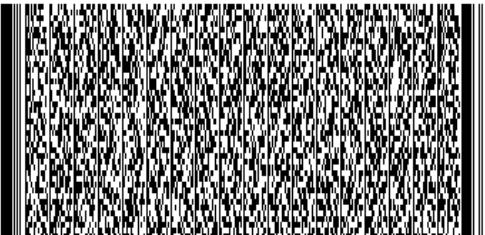
Fecha Vencimiento: 29-11-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE VALES 5016-4020 TRASLADO DE 20M3 ASFALTO DESDE PTA BITUMIX A VARAS MENA CARGADO A LAS 11 AM (ESPERA EN PLANTA DESDE LAS 8 AM)SE COBRA POR CAP DE CAMIONES	28	M3	\$7.000		\$196.000
10012	HORAS DE ESPERA HORAS DE ESPERA EN PLANTA Y EN FAENA	5	HR	\$15.000		\$75.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$271.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$51.490
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$322.490

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

SON: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 795

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

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

Observaciones: OBRA VARAS MENA SAN JOAQUIN

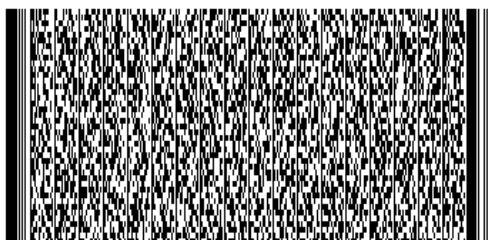
Fecha Vencimiento: 29-11-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE VALES 5016-4020 TRASLADO DE 20M3 ASFALTO DESDE PTA BITUMIX A VARAS MENA CARGADO A LAS 11 AM (ESPERA EN PLANTA DESDE LAS 8 AM)SE COBRA POR CAP DE CAMIONES	28	M3	\$7.000		\$196.000
10012	HORAS DE ESPERA HORAS DE ESPERA EN PLANTA Y EN FAENA	5	HR	\$15.000		\$75.000

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	\$271.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$51.490
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$322.490

SON: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS