

**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 817

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 21-11-2018

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

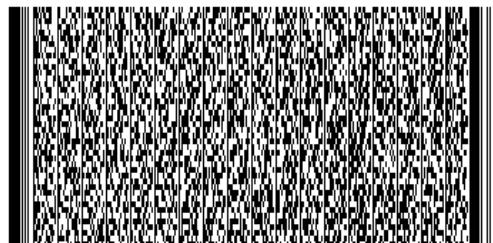
Fecha Vencimiento: 21-12-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 5256-5255-6165-6166-5253-5251-6160-6161-6156-6158-6 159-6162-5098-5097-6154-6157-5157-5047-5163-5164-5161-5160	420	M3	\$5.000	0%	\$2.100.000
10007	SOLO FLETE VALE 5260 FLETE ESTABILIZADO	21	M3	\$3.000	0%	\$63.000
10008	FLETE INTERNO VALE 6945 DOS VIAJES INTERNOS	42	M3	\$1.500	0%	\$63.000
10003	ARENA GRUESA VALES 5156-6155-6153	56,00	M3	\$14.000,00	0%	\$784.000
10009	MATERIAL A BOTADERO MATERIAL CONTAMINADO VALE 5258-6164	42	M3	\$7.500	0%	\$315.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.325.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$631.750
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.956.750

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

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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 817

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 21-11-2018

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

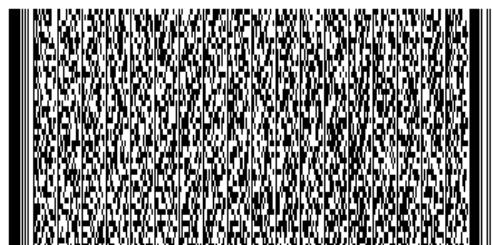
Fecha Vencimiento: 21-12-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 5256-5255-6165-6166-5253-5251-6160-6161-6156-6158-6 159-6162-5098-5097-6154-6157-5157-5047-5163-5164-5161-5160	420	M3	\$5.000	0%	\$2.100.000
10007	SOLO FLETE VALE 5260 FLETE ESTABILIZADO	21	M3	\$3.000	0%	\$63.000
10008	FLETE INTERNO VALE 6945 DOS VIAJES INTERNOS	42	M3	\$1.500	0%	\$63.000
10003	ARENA GRUESA VALES 5156-6155-6153	56,00	M3	\$14.000,00	0%	\$784.000
10009	MATERIAL A BOTADERO MATERIAL CONTAMINADO VALE 5258-6164	42	M3	\$7.500	0%	\$315.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.325.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$631.750
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.956.750

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

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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 817

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96802630-5

FECHA DE EMISIÓN : 21-11-2018

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

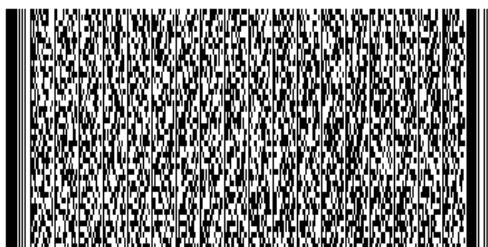
Fecha Vencimiento: 21-12-2018

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 5256-5255-6165-6166-5253-5251-6160-6161-6156-6158-6 159-6162-5098-5097-6154-6157-5157-5047-5163-5164-5161-5160	420	M3	\$5.000	0%	\$2.100.000
10007	SOLO FLETE VALE 5260 FLETE ESTABILIZADO	21	M3	\$3.000	0%	\$63.000
10008	FLETE INTERNO VALE 6945 DOS VIAJES INTERNOS	42	M3	\$1.500	0%	\$63.000
10003	ARENA GRUESA VALES 5156-6155-6153	56,00	M3	\$14.000,00	0%	\$784.000
10009	MATERIAL A BOTADERO MATERIAL CONTAMINADO VALE 5258-6164	42	M3	\$7.500	0%	\$315.000

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	\$3.325.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$631.750
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.956.750

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS