

**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 827**

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

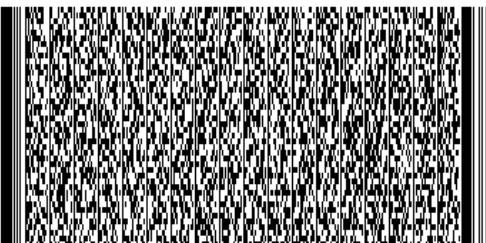
**RUT: 76148568-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 22-11-2018**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Señor(es): XIMENA S.CARVAJAL SAN MARTIN SERV ING EIRL    | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS   |
| Atención a: JHONATAN CHACON                              |                               |
| Giro: CONSTRUCCION                                       | Fecha Vencimiento: 22-11-2018 |
| Dirección: AVDA EJERCITO 102 OF 10 - SANTIAGO - SANTIAGO | Condiciones de Pago: CONTADO  |
| Observaciones: OBRA LA MONTAÑA                           | Forma de Pago: TRANSFERENCIA  |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO  | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|-------------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 10045  | ASFALTO     | 1        | M3  | \$175.900 | 0%        | \$175.900 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
|                      |       |       |                   |                  |



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0              |
| DESCTO. EXENTO   | \$0              |
| NETO AFECTO      | \$175.900        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$33.421         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$209.321</b> |

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 827**

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

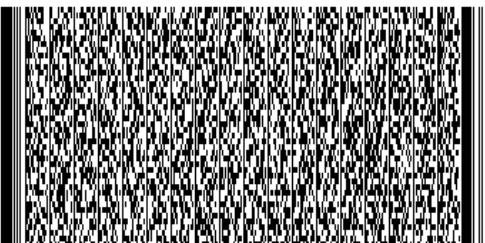
**RUT: 76148568-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 22-11-2018**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Señor(es):XIMENA S.CARVAJAL SAN MARTIN SERV ING EIRL     | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS   |
| Atención a: JHONATAN CHACON                              |                               |
| Giro: CONSTRUCCION                                       | Fecha Vencimiento: 22-11-2018 |
| Dirección: AVDA EJERCITO 102 OF 10 - SANTIAGO - SANTIAGO | Condiciones de Pago: CONTADO  |
| Observaciones: OBRA LA MONTAÑA                           | Forma de Pago: TRANSFERENCIA  |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO  | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|-------------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 10045  | ASFALTO     | 1        | M3  | \$175.900 | 0%        | \$175.900 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
|                      |       |       |                   |                  |



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0              |
| DESCTO. EXENTO   | \$0              |
| NETO AFECTO      | \$175.900        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$33.421         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$209.321</b> |

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 827**

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

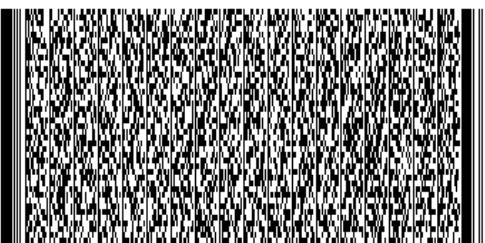
**RUT: 76148568-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 22-11-2018**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Señor(es): XIMENA S.CARVAJAL SAN MARTIN SERV ING EIRL    | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS   |
| Atención a: JHONATAN CHACON                              |                               |
| Giro: CONSTRUCCION                                       | Fecha Vencimiento: 22-11-2018 |
| Dirección: AVDA EJERCITO 102 OF 10 - SANTIAGO - SANTIAGO | Condiciones de Pago: CONTADO  |
| Observaciones: OBRA LA MONTAÑA                           | Forma de Pago: TRANSFERENCIA  |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO  | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|-------------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 10045  | ASFALTO     | 1        | M3  | \$175.900 | 0%        | \$175.900 |

| 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      | \$175.900        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$33.421         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$209.321</b> |

**SON: DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS**