

**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 842**

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

**RUT: 76148568-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2018**

Señor(es): XIMENA S.CARVAJAL SAN MARTIN SERV ING EIRL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JHONATAN CHACON

Fecha Vencimiento: 29-11-2018

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: CONTADO

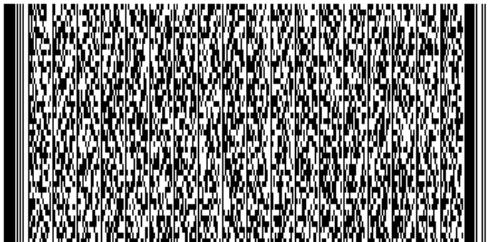
Dirección: AVDA EJERCITO 102 OF 10 - SANTIAGO - SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: OBRA ARTURO PRAT

| CODIGO | DESCRIPCION          | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL    |
|--------|----------------------|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10045  | ASFALTO<br>VALE 6175 | 21       | M3  | \$84.900 | 0%        | \$1.782.900 |

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



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0                |
| DESCTO. EXENTO   | \$0                |
| NETO AFECTO      | \$1.782.900        |
| NETO EXENTO      | \$0                |
| IVA 19 %         | \$338.751          |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0                |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$2.121.651</b> |

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

SON: DOS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO 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 842**

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

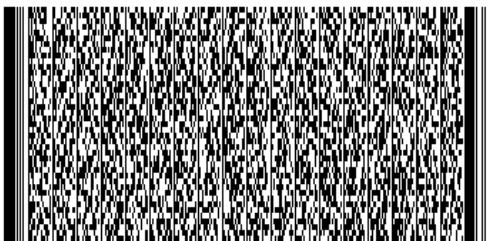
**RUT: 76148568-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2018**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Señor(es):XIMENA S.CARVAJAL SAN MARTIN SERV ING EIRL     | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS   |
| Atención a: JHONATAN CHACON                              |                               |
| Giro: CONSTRUCCION                                       | Fecha Vencimiento: 29-11-2018 |
| Dirección: AVDA EJERCITO 102 OF 10 - SANTIAGO - SANTIAGO | Condiciones de Pago: CONTADO  |
| Observaciones: OBRA ARTURO PRAT                          | Forma de Pago: TRANSFERENCIA  |

| CODIGO | DESCRIPCION          | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL    |
|--------|----------------------|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10045  | ASFALTO<br>VALE 6175 | 21       | M3  | \$84.900 | 0%        | \$1.782.900 |

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



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0                |
| DESCTO. EXENTO   | \$0                |
| NETO AFECTO      | \$1.782.900        |
| NETO EXENTO      | \$0                |
| IVA 19 %         | \$338.751          |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0                |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$2.121.651</b> |

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

SON: DOS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO 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 842**

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

**RUT: 76148568-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2018**

Señor(es): XIMENA S.CARVAJAL SAN MARTIN SERV ING EIRL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JHONATAN CHACON

Fecha Vencimiento: 29-11-2018

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: CONTADO

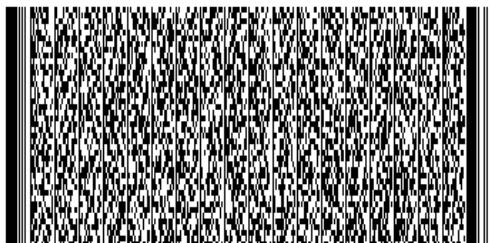
Dirección: AVDA EJERCITO 102 OF 10 - SANTIAGO - SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: OBRA ARTURO PRAT

| CODIGO | DESCRIPCION          | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL   |
|--------|----------------------|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10045  | ASFALTO<br>VALE 6175 | 21       | M3  | \$84.900 | 0%        | \$1.782.900 |

| 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      | \$1.782.900        |
| NETO EXENTO      | \$0                |
| IVA 19 %         | \$338.751          |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0                |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$2.121.651</b> |

**SON: DOS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS**