

**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 879**

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

**RUT: 77160540-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-12-2018**

Señor(es): CONSTRUCTORA MEDITERRANEO LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: NANCY MUÑOZ ACUÑA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 26-01-2019

Dirección: AV LAS AMERICAS 4640 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

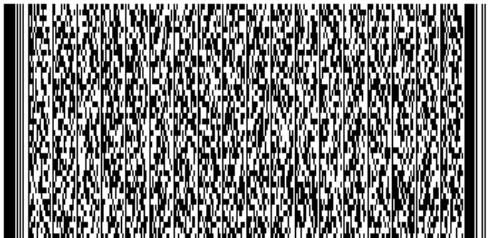
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA PUDAHUEL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE vales 6184-5184	41	M3	\$8.000	0%	\$328.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$328.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$62.320
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$390.320</b>

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

**SON: TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE 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 879**

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

**RUT: 77160540-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-12-2018**

Señor(es):CONSTRUCTORA MEDITERRANEO LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: NANCY MUÑOZ ACUÑA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 26-01-2019

Dirección: AV LAS AMERICAS 4640 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

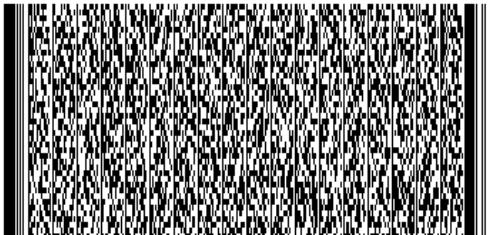
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA PUDAHUEL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE vales 6184-5184	41	M3	\$8.000	0%	\$328.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$328.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$62.320
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$390.320</b>

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

**SON: TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE 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 879**

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

**RUT: 77160540-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-12-2018**

Señor(es): CONSTRUCTORA MEDITERRANEO LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: NANCY MUÑOZ ACUÑA

Giro: CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 26-01-2019

Dirección: AV LAS AMERICAS 4640 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

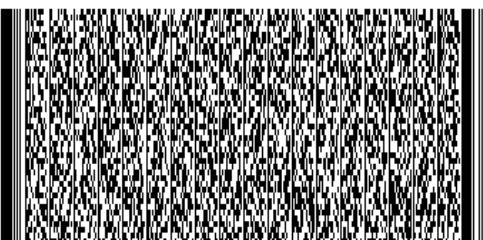
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA PUDAHUEL

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE vales 6184-5184	41	M3	\$8.000	0%	\$328.000

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	\$328.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$62.320
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$390.320</b>

**SON: TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS**