

**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 892**

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

**RUT: 76043320-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 04-01-2019**

Señor(es): LOS VIÑEDOS DE CONSISTORIAL LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN IBARRA

Giro: MINIMARKET

Fecha Vencimiento: 04-01-2019

Dirección: AVDA CONSISTORIAL 5340 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

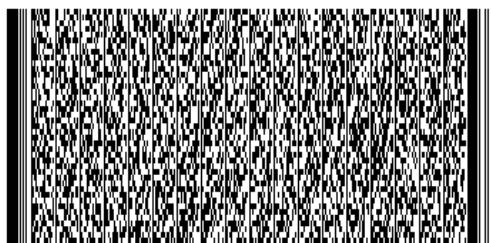
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: OBRA SAN FRANCISCO PEÑALOLEN

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 gravilla limpia vale 5216	21,00	M3	\$11.000,00	0%	\$231.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$231.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$43.890
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$274.890</b>

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

**SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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 892**

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

**RUT: 76043320-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 04-01-2019**

Señor(es):LOS VIÑEDOS DE CONSISTORIAL LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN IBARRA

Giro: MINIMARKET

Fecha Vencimiento: 04-01-2019

Dirección: AVDA CONSISTORIAL 5340 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

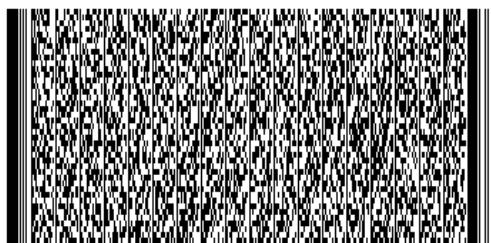
Condiciones de Pago: CONTADO

Observaciones: OBRA SAN FRANCISCO PEÑALOLEN

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 gravilla limpia vale 5216	21,00	M3	\$11.000,00	0%	\$231.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$231.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$43.890
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$274.890</b>

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

**SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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 892**

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

**RUT: 76043320-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 04-01-2019**

Señor(es): LOS VIÑEDOS DE CONSISTORIAL LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN IBARRA

Fecha Vencimiento: 04-01-2019

Giro: MINIMARKET

Condiciones de Pago: CONTADO

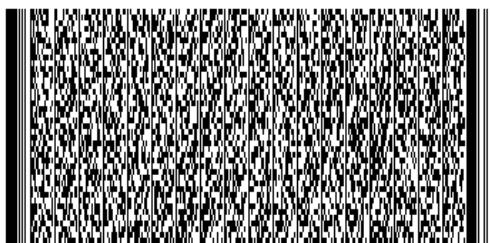
Dirección: AVDA CONSISTORIAL 5340 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: OBRA SAN FRANCISCO PEÑALOLEN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 gravilla limpia vale 5216	21,00	M3	\$11.000,00	0%	\$231.000

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	\$231.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$43.890
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$274.890</b>

**SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS**