

**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 990

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77352040-2

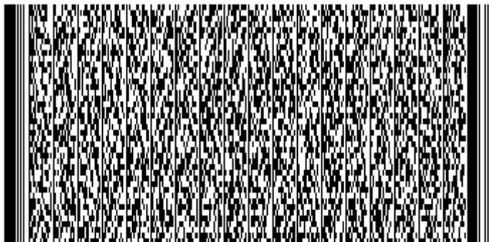
FECHA DE EMISIÓN : 03-03-2019

Señor(es): SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMANOS LIMITADA
Atención a: SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMANOS LIMITADA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: LOS CEREZOS 5837 - LA FLORIDA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA JUANA DE ARCO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 02-04-2019
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10009 | MATERIAL A BOTADERO vale 64515-64507-64502-64510-64508-64509-64511-64512-64506 -64501 INTEGRAL JUANA DE ARCO A PLANTA EL ALBA | 140 | M3 | \$1.800 | 0% | \$252.000 |
| 10009 | MATERIAL A BOTADERO vales 64516-64513-64514 OBRA JUANA DE ARCO -BALTIERRA | 42 | M3 | \$2.300 | 0% | \$96.600 |

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



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$348.600 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$66.234 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$414.834 |

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

SON: CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 990

S.I.I. - MAIPU

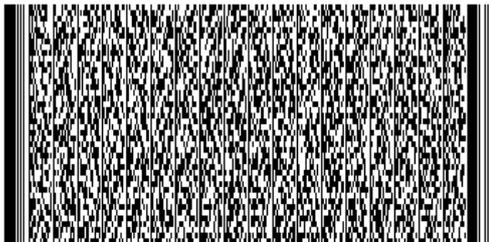
RUT: 77352040-2

FECHA DE EMISIÓN : 03-03-2019

| | |
|---|--|
| Señor(es): SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMANOS LIMITADA | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS |
| Atención a: SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMANOS LIMITADA | |
| Giro: CONSTRUCCION | Fecha Vencimiento: 02-04-2019 |
| Dirección: LOS CEREZOS 5837 - LA FLORIDA - SANTIAGO | Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN |
| Observaciones: OBRA JUANA DE ARCO | Forma de Pago: CHEQUE |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10009 | MATERIAL A BOTADERO vale 64515-64507-64502-64510-64508-64509-64511-64512-64506 -64501 INTEGRAL JUANA DE ARCO A PLANTA EL ALBA | 140 | M3 | \$1.800 | 0% | \$252.000 |
| 10009 | MATERIAL A BOTADERO vales 64516-64513-64514 OBRA JUANA DE ARCO -BALTIERRA | 42 | M3 | \$2.300 | 0% | \$96.600 |

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



| | |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$348.600 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$66.234 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$414.834 |

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

SON: CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 990

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77352040-2

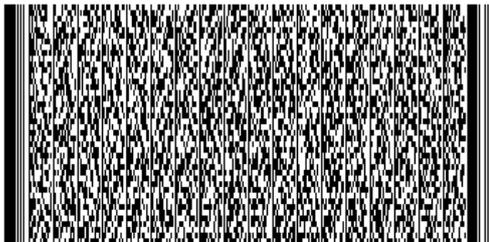
FECHA DE EMISIÓN : 03-03-2019

Señor(es): SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMANOS LIMITADA
Atención a: SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMANOS LIMITADA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: LOS CEREZOS 5837 - LA FLORIDA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA JUANA DE ARCO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Fecha Vencimiento: 02-04-2019
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Forma de Pago: CHEQUE

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10009 | MATERIAL A BOTADERO vale 64515-64507-64502-64510-64508-64509-64511-64512-64506 -64501 INTEGRAL JUANA DE ARCO A PLANTA EL ALBA | 140 | M3 | \$1.800 | 0% | \$252.000 |
| 10009 | MATERIAL A BOTADERO vales 64516-64513-64514 OBRA JUANA DE ARCO -BALTIERRA | 42 | M3 | \$2.300 | 0% | \$96.600 |

| 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 | \$348.600 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$66.234 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$414.834 |

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

SON: CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL