

**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 1625**

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

**RUT: 87717500-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 06-07-2020**

Señor(es): EMPRESA CONSTRUCTORA DLP S.A

Atención a: SERGIO GARCES PEREZ

Telefono: 222630500

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

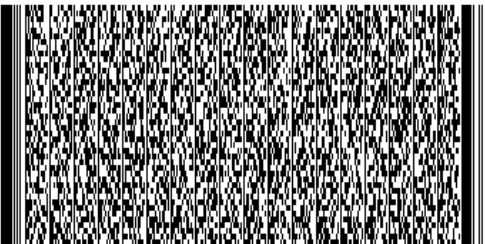
Dirección: AVDA APOQUINDO 4775 PISO 9 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 05-08-2020

Observaciones: OBRA MATUCANA | 1101 ORDEN DE COMPRA 0449-1876(REEMPLAZA FACT 1518 DEL 25.FEB.2020)

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE ENTREGA 2073 OBRA MATUCANA (RECEPCION MATERIAL (FABIAN CONTRERAS)ORDEN DE COMPRA 0449-1876	14,00	M3	\$19.500,00	0%	\$273.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0449-1876	2020-07-06		ORDEN DE COMPRA 0449-1876



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

**SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$273.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$51.870
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$324.870</b>

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 1625

S.I.I. - MAIPU

RUT: 87717500-6

FECHA DE EMISIÓN : 06-07-2020

Señor(es): EMPRESA CONSTRUCTORA DLP S.A

Atención a: SERGIO GARCES PEREZ

Telefono: 222630500

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

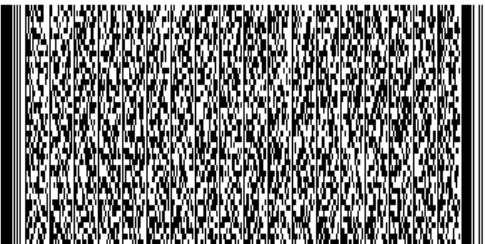
Dirección: AVDA APOQUINDO 4775 PISO 9 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 05-08-2020

Observaciones: OBRA MATUCANA | 1101 ORDEN DE COMPRA 0449-1876(REEMPLAZA FACT 1518 DEL 25.FEB.2020)

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE ENTREGA 2073 OBRA MATUCANA (RECEPCION MATERIAL (FABIAN CONTRERAS)ORDEN DE COMPRA 0449-1876	14,00	M3	\$19.500,00	0%	\$273.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0449-1876	2020-07-06		ORDEN DE COMPRA 0449-1876



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	\$273.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$51.870
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$324.870</b>

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

SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL