

**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 1632**

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

**RUT: 76303450-K**

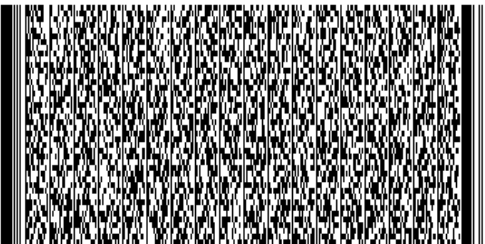
**FECHA DE EMISIÓN : 09-07-2020**

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA  
Atención a: BORIS OLAVE  
Giro: ING Y CONSTRUCCION  
Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO  
Observaciones: VARIAS OBRAS SANTA LAURA ORDEN DE COMPRA 1260-7002

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 08-08-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE GUIAS 9243-9256-9242-9369-9378	1	M3	\$555.780	0%	\$555.780

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1260-7002	2020-07-09		ORDEN DE COMPRA 1260-7002



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

**SON: SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$555.780
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$105.598
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$661.378</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 1632

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76303450-K

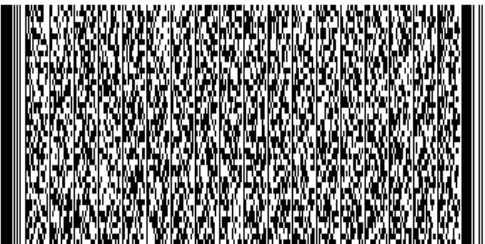
FECHA DE EMISIÓN : 09-07-2020

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA  
Atención a: BORIS OLAVE  
Giro: ING Y CONSTRUCCION  
Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO  
Observaciones: VARIAS OBRAS SANTA LAURA ORDEN DE COMPRA 1260-7002

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 08-08-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE GUIAS 9243-9256-9242-9369-9378	1	M3	\$555.780	0%	\$555.780

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1260-7002	2020-07-09		ORDEN DE COMPRA 1260-7002



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	\$555.780
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$105.598
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$661.378</b>

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

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL