

**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 1946**

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

**RUT: 76456760-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-02-2021**

Señor(es): CONSTRUCTORA ITAL-CONSTRUCCIONI LTDA

Atención a: CARLOS LALANA

Telefono: 54242290

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO RESID

Condiciones de Pago: CONTADO

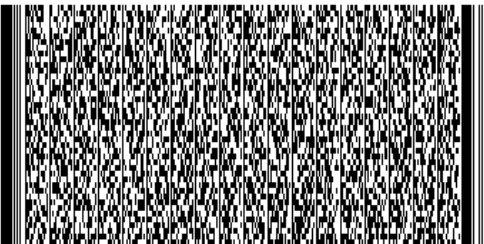
Dirección: INGENIERO BUDGE 760 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 09-02-2021

Observaciones: OBRA CELIA SOLAR SAN JOAQUIN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	15	M3	\$14.500	0%	\$217.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

**SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$217.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$41.325
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$258.825</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 1946**

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

**RUT: 76456760-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-02-2021**

Señor(es): CONSTRUCTORA ITAL-CONSTRUCCIONI LTDA

Atención a: CARLOS LALANA

Telefono: 54242290

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO RESID

Condiciones de Pago: CONTADO

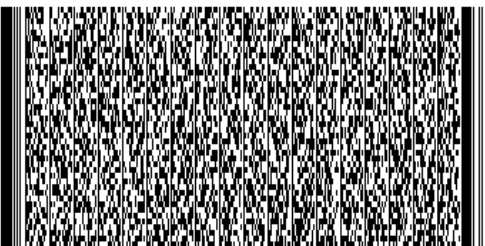
Dirección: INGENIERO BUDGE 760 - SAN MIGUEL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 09-02-2021

Observaciones: OBRA CELIA SOLAR SAN JOAQUIN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	15	M3	\$14.500	0%	\$217.500

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	\$217.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$41.325
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$258.825</b>

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

**SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL