

**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 2100**

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

**RUT: 77075465-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-05-2021**

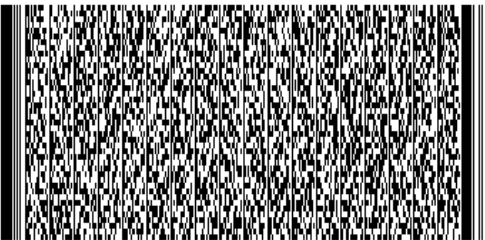
Señor(es): MAQUINAV SPA  
Atención a: JHON NAVARRETE  
Giro: ALQUILER DE OTROS TIPO DE MAQUINARIA Y E  
Dirección: PASAJE NUEVE 10175 - LA FLORIDA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA CAUPOLICAN - VIAJES INTERNOS

Telefono: 976225950

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION  
Fecha Vencimiento: 28-05-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE MOVIMIENTO INTERNO VALE 435 DETALLE: 14 VIAJES INTERNOS POR 21 METROS	294	M3	\$800	0%	\$235.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$235.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$44.688
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$279.888</b>

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

**SON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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 2100**

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

**RUT: 77075465-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-05-2021**

Señor(es): MAQUINAV SPA  
Atención a: JHON NAVARRETE

Telefono: 976225950

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: ALQUILER DE OTROS TIPO DE MAQUINARIA Y E

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

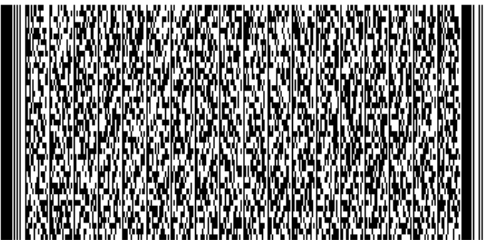
Dirección: PASAJE NUEVE 10175 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 28-05-2021

Observaciones: OBRA CAUPOLICAN - VIAJES INTERNOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE MOVIMIENTO INTERNO VALE 435 DETALLE: 14 VIAJES INTERNOS POR 21 METROS	294	M3	\$800	0%	\$235.200

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	\$235.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$44.688
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$279.888</b>

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

**SON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL