

**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 2105**

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

**RUT: 76947646-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-05-2021**

Señor(es): INVERSIONES CONSTRUCTORA SM SPA

Atención a: JOHANA MAZUELO

Giro: CONSTRUCCIÓN

Dirección: FRAY ANGELICO 2216 VILLA GALILEA RANCAGUA - RANCAGUA - CACHAPOAL

Observaciones: OBRA LO ESPEJO TRANSPORTES NAZAR

Telefono: 988670428

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

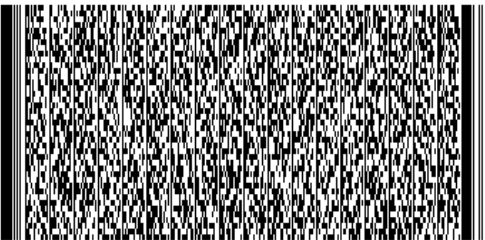
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 13-05-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO ASFALTO V12.A INCLUYE FLETE	1,0	M3	\$210.000,0	0%	\$210.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$210.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$39.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$249.900</b>

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

**SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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 2105**

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

**RUT: 76947646-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-05-2021**

Señor(es): INVERSIONES CONSTRUCTORA SM SPA

Atención a: JOHANA MAZUELO

Giro: CONSTRUCCIÓN

Dirección: FRAY ANGELICO 2216 VILLA GALILEA RANCAGUA - RANCAGUA - CACHAPOAL

Observaciones: OBRA LO ESPEJO TRANSPORTES NAZAR

Telefono: 988670428

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

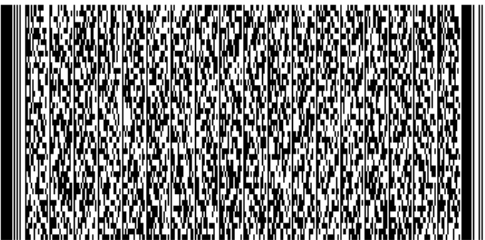
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 13-05-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO ASFALTO V12.A INCLUYE FLETE	1,0	M3	\$210.000,0	0%	\$210.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

**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	\$210.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$39.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$249.900</b>

**SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL