

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 2301

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76450865-3

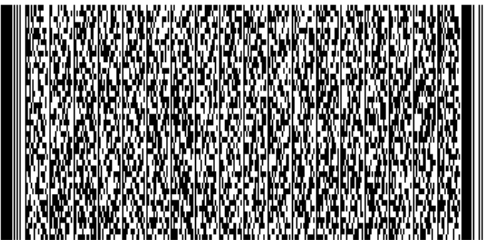
FECHA DE EMISIÓN : 03-09-2021

| | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Señor(es): HORIZONTE PAISAJISMO LTDA | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS |
| Atención a: SEBASTIAN | Forma de Pago: TRANSFERENCIA |
| Giro: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP | Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION |
| Dirección: ATENAS 1213 - LA FLORIDA - SANTIAGO | Fecha Vencimiento: 18-09-2021 |
| Observaciones: OBRA SAN JOAQUIN | |

Telefono: 228647847

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS SEGUN LISTADO DE VALES ADJUNTOS OBRA SAN JOAQUIN AL 31 DE AGOSTO 2021 | 747 | M3 | \$5.000 | 0% | \$3.735.000 |
| 10009 | MATERIAL A BOTADERO DOS VALES BOTADEROS PAGADOS POR SODICOMA VALE 1986 A INCOFERRIQ \$ 18000 y vale 7058 botado en corni pudahuel \$ 39000 | 2 | M3 | \$28.500 | 0% | \$57.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
| | | | | |



| | |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$3.792.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$720.480 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$4.512.480 |

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

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 2301

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76450865-3

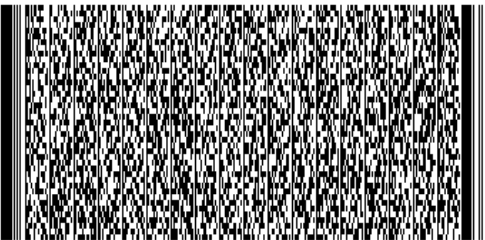
FECHA DE EMISIÓN : 03-09-2021

| | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Señor(es): HORIZONTE PAISAJISMO LTDA | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS |
| Atención a: SEBASTIAN | Forma de Pago: TRANSFERENCIA |
| Giro: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP | Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION |
| Dirección: ATENAS 1213 - LA FLORIDA - SANTIAGO | Fecha Vencimiento: 18-09-2021 |
| Observaciones: OBRA SAN JOAQUIN | |

Telefono: 228647847

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS SEGUN LISTADO DE VALES ADJUNTOS OBRA SAN JOAQUIN AL 31 DE AGOSTO 2021 | 747 | M3 | \$5.000 | 0% | \$3.735.000 |
| 10009 | MATERIAL A BOTADERO DOS VALES BOTADEROS PAGADOS POR SODICOMA VALE 1986 A INCOFERRIQ \$ 18000 y vale 7058 botado en corni pudahuel \$ 39000 | 2 | M3 | \$28.500 | 0% | \$57.000 |

| 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 | \$3.792.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$720.480 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$4.512.480 |

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

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL