

**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 2350**

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

**RUT: 76363537-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 01-10-2021**

Señor(es): CONSTRUCTORA HF SPA

Atención a: MARCELO OLIVA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: COLIBRI DORADO 558 - MAIPÚ - SANTIAGO

Observaciones: ALTO MACUL LA FLORIDA

Telefono: 997831032

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

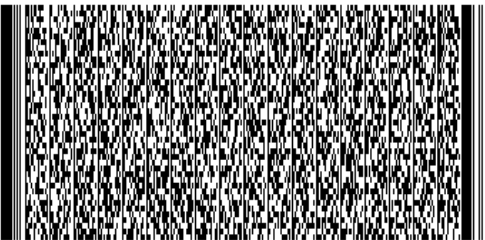
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 01-10-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10016	ARENA ESTUCO VALES 6195	21	M3	\$15.000	0%	\$315.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	6352	2021-10-01		ORDEN DE COMPRA 6352



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$315.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$59.850
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$374.850</b>

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

**SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | [WWW.CONTROLLER.CL](http://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 2350**

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

**RUT: 76363537-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 01-10-2021**

Señor(es): CONSTRUCTORA HF SPA

Atención a: MARCELO OLIVA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: COLIBRI DORADO 558 - MAIPÚ - SANTIAGO

Observaciones: ALTO MACUL LA FLORIDA

Telefono: 997831032

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

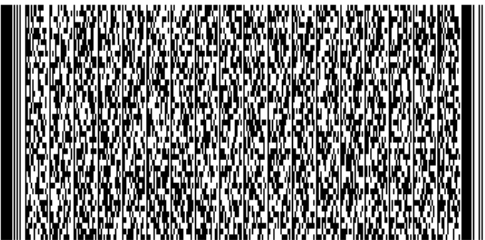
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 01-10-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10016	ARENA ESTUCO VALES 6195	21	M3	\$15.000	0%	\$315.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	6352	2021-10-01		ORDEN DE COMPRA 6352



**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	\$315.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$59.850
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$374.850</b>

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

**SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL