

**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 2440**

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

**RUT: 76592881-8**

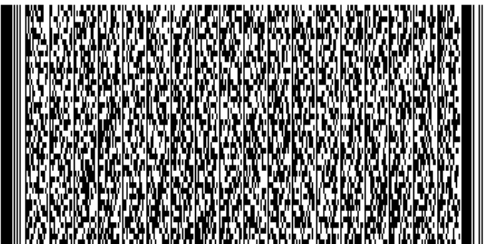
**FECHA DE EMISIÓN : 11-11-2021**

Señor(es): CONST.ROBERTO CARLOS BENITES URBINA EIRL  
Atención a: OSCAR OSSES  
Giro: INST DE GASFITERIA Y , CALEFACCION  
Dirección: AVDA NUEVA PROVIDENCIA 1881 OF 1620 - PROVIDENCIA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA MAR TIRRENO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 16-11-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE TRANSPORTE DE ASFALTO OBRA MAR TIRRENO 9M3 CAMION HHWC35	1	M3	\$150.000	0%	\$150.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

**SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$150.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$28.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$178.500</b>

**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 2440**

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

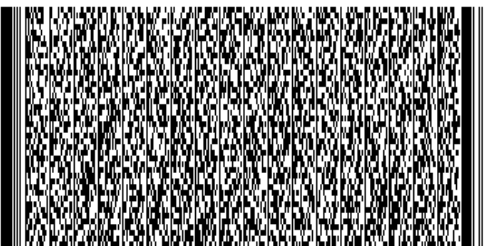
**RUT: 76592881-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 11-11-2021**

Señor(es): CONST.ROBERTO CARLOS BENITES URBINA EIRL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: OSCAR OSSES	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: INST DE GASFITERIA Y , CALEFACCION	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: AVDA NUEVA PROVIDENCIA 1881 OF 1620 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 16-11-2021
Observaciones: OBRA MAR TIRRENO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE TRANSPORTE DE ASFALTO OBRA MAR TIRRENO 9M3 CAMION HHWC35	1	M3	\$150.000	0%	\$150.000

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	\$150.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$28.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$178.500</b>

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

**SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL