

**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 2452

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76450865-3

FECHA DE EMISIÓN : 16-11-2021

Señor(es): HORIZONTE PAISAJISMO LTDA

Atención a: SEBASTIAN

Giro: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP

Dirección: ATENAS 1213 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA SAN JOAQUIN

Telefono: 228647847

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

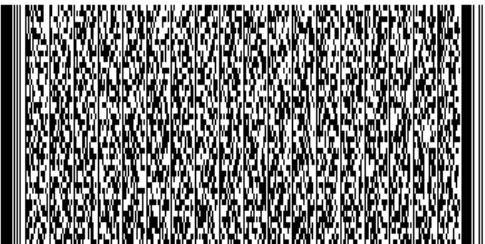
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 16-12-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS OBRA SAN JOAQUIN VALES 7138-7139-7140-5054-6014-6021-6 020-6019-6024-6628-6025-6027-6028-5016-6029-5025-6031	241	M3	\$5.000	0%	\$1.205.000
10009	MATERIAL A BOTADERO BOTADERO CANCELADO POR SODICOMAS VALES 6628-5025 (arrip)segun detalle adjunto	1	M3	\$69.700	0%	\$69.700

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.274.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$242.193
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.516.893

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 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 2452

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76450865-3

FECHA DE EMISIÓN : 16-11-2021

Señor(es): HORIZONTE PAISAJISMO LTDA

Atención a: SEBASTIAN

Giro: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP

Dirección: ATENAS 1213 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA SAN JOAQUIN

Telefono: 228647847

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

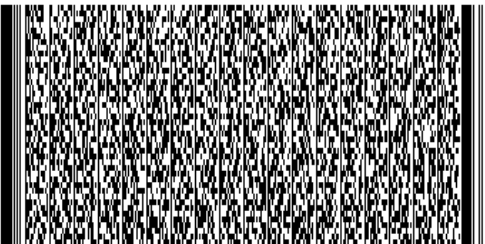
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 16-12-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS OBRA SAN JOAQUIN VALES 7138-7139-7140-5054-6014-6021-6 020-6019-6024-6628-6025-6027-6028-5016-6029-5025-6031	241	M3	\$5.000	0%	\$1.205.000
10009	MATERIAL A BOTADERO BOTADERO CANCELADO POR SODICOMAS VALES 6628-5025 (arrip)segun detalle adjunto	1	M3	\$69.700	0%	\$69.700

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	\$1.274.700
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$242.193
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.516.893

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL