

**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 2540**

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

**RUT: 78155560-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-12-2021**

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA

Atención a: NICOLAS REY

Telefono: 954233674

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

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

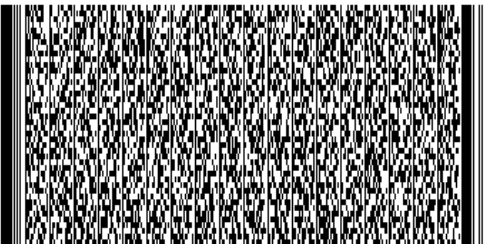
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 30-12-2021

Observaciones: OBRA LOS MILITARES ORDEN DE COMPRA P 253-21-289

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 5094-5338-5348-5704 orden de compra p253-21-289 padre werner fromm	57	M3	\$8.000	0%	\$456.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P253-21-289	2021-12-30		ORDEN DE COMPRA P253-21-289



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

**SON: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$456.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$86.640
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$542.640</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 2540**

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

**RUT: 78155560-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-12-2021**

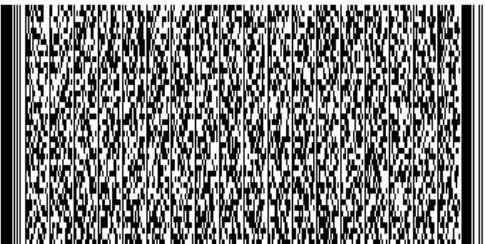
Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA  
Atención a: NICOLAS REY  
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE  
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA LOS MILITARES ORDEN DE COMPRA P 253-21-289

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 30-12-2021

Telefono: 954233674

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10009	MATERIAL A BOTADERO vales 5094-5338-5348-5704 orden de compra p253-21-289 padre werner fromm	57	M3	\$8.000	0%	\$456.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P253-21-289	2021-12-30		ORDEN DE COMPRA P253-21-289



**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	\$456.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$86.640
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$542.640</b>

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

**SON: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL