

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 2934

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76303450-K

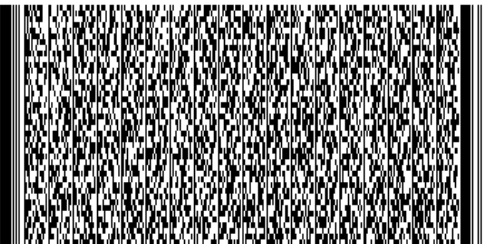
FECHA DE EMISIÓN : 07-07-2022

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA  
Atención a: BORIS OLAVE  
Giro: ING Y CONSTRUCCION  
Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO  
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 2233-7002 MES DE JUNIO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: DEPOSITO  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 06-08-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE FLETES MES DE JUNIO 2022 PATENTES DRPJ85 FJXF37 HCPG91 HHWC35 HSBV24 ORDEN DE COMPRA 2233-7002	1	M3	\$1.845.607	0%	\$1.845.607

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2233-7002	2022-07-07		ORDEN DE COMPRA 2233-7002



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.845.607
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$350.665
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.196.272</b>

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

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 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 2934

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76303450-K

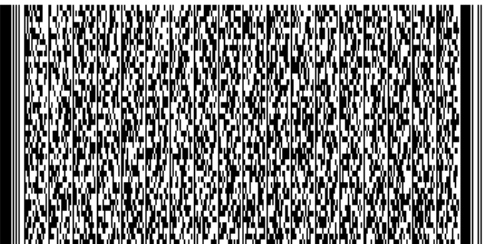
FECHA DE EMISIÓN : 07-07-2022

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA  
Atención a: BORIS OLAVE  
Giro: ING Y CONSTRUCCION  
Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO  
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 2233-7002 MES DE JUNIO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: DEPOSITO  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 06-08-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE FLETES MES DE JUNIO 2022 PATENTES DRPJ85 FJXF37 HCPG91 HHWC35 HSBV24 ORDEN DE COMPRA 2233-7002	1	M3	\$1.845.607	0%	\$1.845.607

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2233-7002	2022-07-07		ORDEN DE COMPRA 2233-7002



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	\$1.845.607
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$350.665
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.196.272</b>

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

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL