

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 3966

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76053932-5

FECHA DE EMISIÓN : 18-10-2023

Señor(es): ADMINISTRADORA DE MERCADO SPA

Atención a: EDUARDO VELASQUEZ

Telefono: 24109200

Giro: EXPLOTACION DE INM.PROPIOS O ERRENDADOS

Dirección: AVDA VITACURA 4380 OF 81 - VITACURA - SANTIAGO

Observaciones: ANTICIPO OBRA 30 PORCIENTO ORDEN DE COMPRA 7725

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

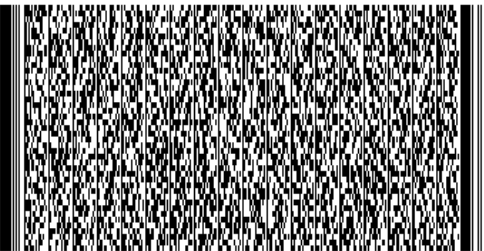
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 18-10-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA TRABAJOS DE REPARACION DE BACHES PATIO 2 VIA PEATONAL Y RECARPETEO ENTRE NAVE LA RURAL Y PRINCINCIPAL (ANTICIPO)	1	M2	\$16.155.943	0%	\$16.155.943

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	7725	2023-10-18		ORDEN DE COMPRA 7725



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

SON: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$16.155.943
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.069.629
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$19.225.572</b>

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 3966

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76053932-5

FECHA DE EMISIÓN : 18-10-2023

Señor(es): ADMINISTRADORA DE MERCADO SPA

Atención a: EDUARDO VELASQUEZ

Telefono: 24109200

Giro: EXPLOTACION DE INM.PROPIOS O ERRENDADOS

Dirección: AVDA VITACURA 4380 OF 81 - VITACURA - SANTIAGO

Observaciones: ANTICIPO OBRA 30 PORCIENTO ORDEN DE COMPRA 7725

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

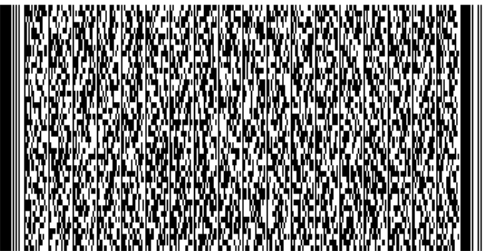
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 18-10-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA TRABAJOS DE REPARACION DE BACHES PATIO 2 VIA PEATONAL Y RECARPETEO ENTRE NAVE LA RURAL Y PRINCINCIPAL (ANTICIPO)	1	M2	\$16.155.943	0%	\$16.155.943

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	7725	2023-10-18		ORDEN DE COMPRA 7725



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	\$16.155.943
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.069.629
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$19.225.572</b>

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

SON: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL