

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 1952

S.I.I. - MAIPU

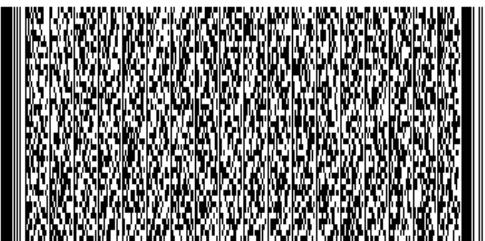
**RUT: 76303450-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-02-2021**

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: BORIS OLAVE	Telefono: 966455928	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: ING Y CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN	
Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO	Fecha Vencimiento: 16-03-2021	
Observaciones: FLETES MES DE ENERO 2021 ORDEN DE COMPRA 1476-7002		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE FLETES DE ASFALTO MES DE ENERO 2021 CAMIONES FJXF37-FLCJ73-HHWC35-CGHK53 ORDEN DE COMPRA 1476-7002	1	M3	\$1.107.283	0%	\$1.107.283

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1476-7002	2021-02-14		ORDEN DE COMPRA 1476-7002



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.107.283
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$210.384
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.317.667</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: UN MILLON TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 1952

S.I.I. - MAIPU

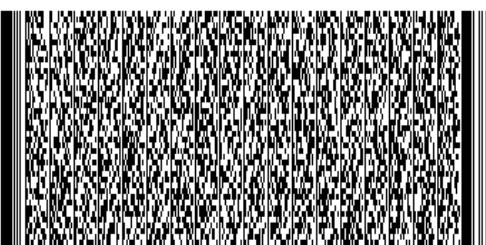
**RUT: 76303450-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-02-2021**

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: BORIS OLAVE	Telefono: 966455928	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: ING Y CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN	
Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO	Fecha Vencimiento: 16-03-2021	
Observaciones: FLETES MES DE ENERO 2021 ORDEN DE COMPRA 1476-7002		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE FLETES DE ASFALTO MES DE ENERO 2021 CAMIONES FJXF37-FLCJ73-HHWC35-CGHK53 ORDEN DE COMPRA 1476-7002	1	M3	\$1.107.283	0%	\$1.107.283

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1476-7002	2021-02-14		ORDEN DE COMPRA 1476-7002



**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	\$1.107.283
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$210.384
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.317.667</b>

SON: UN MILLON TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS