

**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 1974**

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

**RUT: 77212775-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-03-2021**

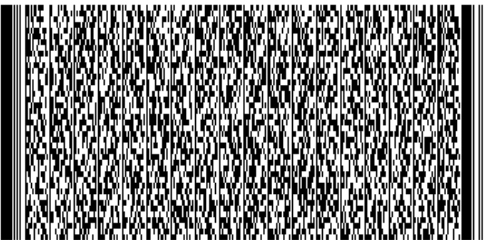
Señor(es): CONSTRUCCIONES PUENTE NEGRO SPA  
Atención a: FCO URRUTIA COLIHUINCA  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: VALPARAISO 6983 - PUDAHUEL - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA CURACAVI

Telefono: 934602538

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 09-03-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE FLETE ASFALTO CURACAVI VALE 3334	1	M3	\$200.000	0%	\$200.000
10012	HORAS DE ESPERA EN FAENA DESDE 13 PM HASTA 16.30 PM	3	HR	\$20.000,00	0%	\$60.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$260.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$49.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$309.400</b>

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

**SON: TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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**  
**N° 1974**

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

**RUT: 77212775-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-03-2021**

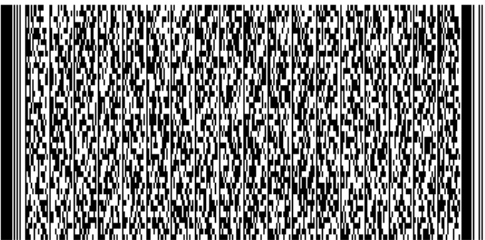
Señor(es): CONSTRUCCIONES PUENTE NEGRO SPA  
Atención a: FCO URRUTIA COLIHUINCA  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: VALPARAISO 6983 - PUDAHUEL - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA CURACAVI

Telefono: 934602538

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 09-03-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE FLETE ASFALTO CURACAVI VALE 3334	1	M3	\$200.000	0%	\$200.000
10012	HORAS DE ESPERA EN FAENA DESDE 13 PM HASTA 16.30 PM	3	HR	\$20.000,00	0%	\$60.000

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	\$260.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$49.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$309.400</b>

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

**SON: TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL