

**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 1999

S.I.I. - MAIPU

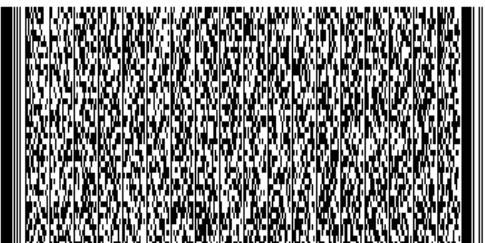
**RUT: 76303450-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 15-03-2021**

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| 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: 14-04-2021              |                       |
| Observaciones: FLETES MES DE FEBRERO 2021 ORDEN DE COMPRA 1510-7002            |  |                       |

| CODIGO | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUBTOTAL    |
|--------|---|----------|-----|-------------|-----------|-------------|
| 10007  | SOLO FLETE<br>FLETES DE ASFALTO MES DE FEBRERO 2021 CAMIONES<br>FJXF37-FLCJ73-HHWC35-CGHK53-DRPJ85 ORDEN DE<br>COMPRA 1510-7002 | 1        | M3  | \$1.686.814 | 0%        | \$1.686.814 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO     | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA          |
|----------------------|-----------|------------|-------------------|---------------------------|
| 801                  | 1510-7002 | 2021-03-15 |                   | ORDEN DE COMPRA 1510-7002 |



|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0                |
| DTO. EXENTO     | \$0                |
| NETO AFECTO     | \$1.686.814        |
| NETO EXENTO     | \$0                |
| IVA 19 %        | \$320.495          |
| OTROS IMPUESTOS | \$0                |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$2.007.309</b> |

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

SON: DOS MILLONES SIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS

CONTROLER GROUP | 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 1999

S.I.I. - MAIPU

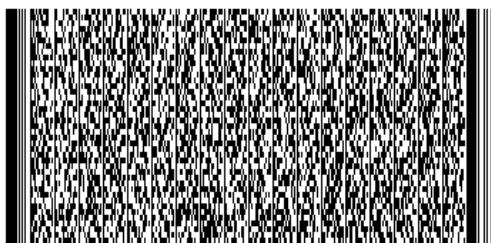
**RUT: 76303450-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 15-03-2021**

|  |  |
|--|--|
| Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA                         | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS                |
| Atención a: BORIS OLAVE  | Telefono: 966455928                        |
| Giro: ING Y CONSTRUCCION   | Forma de Pago: CHEQUE                      |
| Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO | Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN |
| Observaciones: FLETES MES DE FEBRERO 2021 ORDEN DE COMPRA 1510-7002            | Fecha Vencimiento: 14-04-2021              |

| CODIGO | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUB-TOTAL   |
|--------|---|----------|-----|-------------|-----------|-------------|
| 10007  | SOLO FLETE<br>FLETES DE ASFALTO MES DE FEBRERO 2021 CAMIONES<br>FJXF37-FLCJ73-HHWC35-CGHK53-DRPJ85 ORDEN DE<br>COMPRA 1510-7002 | 1        | M3  | \$1.686.814 | 0%        | \$1.686.814 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO     | FECHA      | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA          |
|----------------------|-----------|------------|-------------------|---------------------------|
| 801                  | 1510-7002 | 2021-03-15 |                   | ORDEN DE COMPRA 1510-7002 |



**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      | \$1.686.814        |
| NETO EXENTO      | \$0                |
| IVA 19 %         | \$320.495          |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0                |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$2.007.309</b> |

SON: DOS MILLONES SIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL