

**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 2026**

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

**RUT: 76450865-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 31-03-2021**

Señor(es): HORIZONTE PAISAJISMO LTDA

Atención a: SEBASTIAN

Telefono: 228647847

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

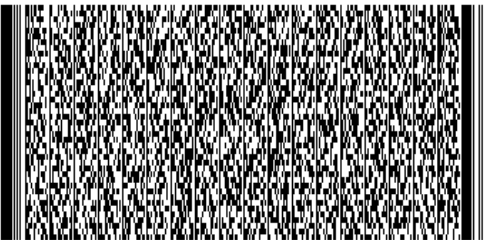
Dirección: ATENAS 1213 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 15-04-2021

Observaciones: OBRA QUINTA NORMAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS OBRA QUINTA NORMAL VALES DE RETIRO 3487 3493 4582 3649 3650 3709 3710 4650 4648 4456 4637 3446	207	M3	\$4.000	0%	\$828.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$828.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$157.320
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$985.320</b>

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

**SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE 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  
Nº 2026

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76450865-3

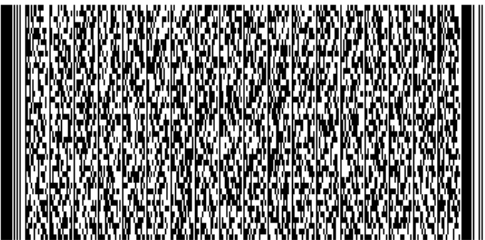
FECHA DE EMISIÓN : 31-03-2021

Señor(es): HORIZONTE PAISAJISMO LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: SEBASTIAN	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: ATENAS 1213 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 15-04-2021
Observaciones: OBRA QUINTA NORMAL	

Telefono: 228647847

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS OBRA QUINTA NORMAL VALES DE RETIRO 3487 3493 4582 3649 3650 3709 3710 4650 4648 4456 4637 3446	207	M3	\$4.000	0%	\$828.000

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	\$828.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$157.320
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$985.320</b>

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

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL