

**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 2069

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76373721-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-04-2021**

Señor(es): CARRIZO CONSTRUCCIONES SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: MELINA SOTO

Telefono: 224920154

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

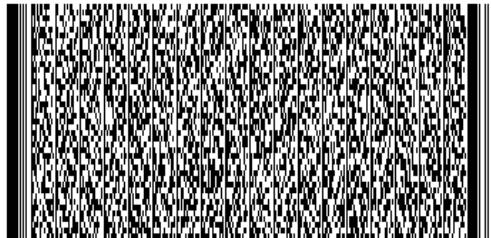
Dirección: SANTA LAURA 2464 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 02-05-2021

Observaciones: OBRA CARMEN 121 SANTIAGO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE VALE 3852 OBRA CARMEN 121	1	M3	\$140.000	0%	\$140.000
10007	SOLO FLETE SALDO ADEUDADO DESPACHO ANTERIOR	1	M3	\$20.000	0%	\$20.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4094	2021-04-27		ORDEN DE COMPRA 4094



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$160.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$30.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$190.400</b>

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

SON: CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS 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 2069

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76373721-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-04-2021**

Señor(es): CARRIZO CONSTRUCCIONES SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: MELINA SOTO

Teléfono: 224920154

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

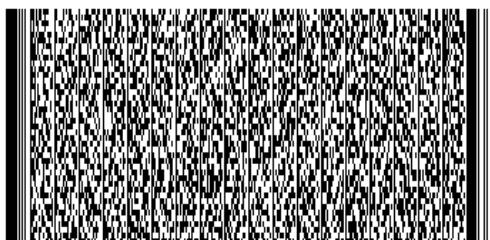
Dirección: SANTA LAURA 2464 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 02-05-2021

Observaciones: OBRA CARMEN 121 SANTIAGO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE VALE 3852 OBRA CARMEN 121	1	M3	\$140.000	0%	\$140.000
10007	SOLO FLETE SALDO ADEUDADO DESPACHO ANTERIOR	1	M3	\$20.000	0%	\$20.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4094	2021-04-27		ORDEN DE COMPRA 4094



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	\$160.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$30.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$190.400</b>

SON: CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL