

**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 2093**

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

**RUT: 76303450-K**

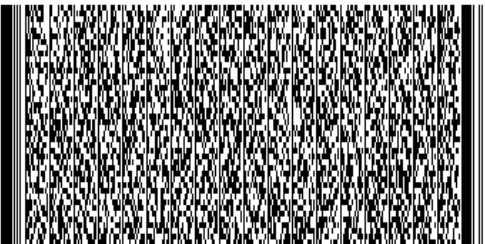
**FECHA DE EMISIÓN : 10-05-2021**

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA  
Atención a: BORIS OLAVE  
Giro: ING Y CONSTRUCCION  
Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO  
Observaciones: ORDEN DE COMBRA 1587-7002 OBRAS RM

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 09-06-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE FLETES MES DE ABRIL CAMION DRPJ-85 FLCJ-73 FJXF-37 HHWC-35	1	M3	\$813.447	0%	\$813.447

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1587-7002	2021-05-10		ORDEN DE COMPRA 1587-7002



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

**SON: NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOS PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$813.447
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$154.555
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$968.002</b>

**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 2093**

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

**RUT: 76303450-K**

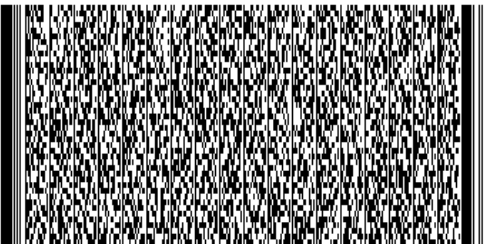
**FECHA DE EMISIÓN : 10-05-2021**

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA  
Atención a: BORIS OLAVE  
Giro: ING Y CONSTRUCCION  
Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO  
Observaciones: ORDEN DE COMBRA 1587-7002 OBRAS RM

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 09-06-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE FLETES MES DE ABRIL CAMION DRPJ-85 FLCJ-73 FJXF-37 HHWC-35	1	M3	\$813.447	0%	\$813.447

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1587-7002	2021-05-10		ORDEN DE COMPRA 1587-7002



**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	\$813.447
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$154.555
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$968.002</b>

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

**SON: NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL