

**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 2122**

S.I.I. - MAIPU

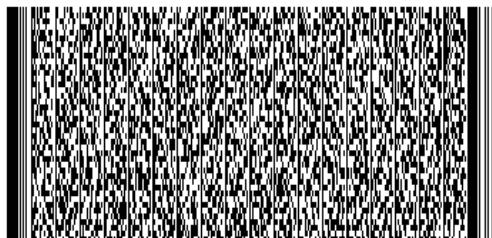
**RUT: 10434627-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-05-2021**

Señor(es): JOSE REYES OLVERO	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JOSE REYES	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: PREPARACIO DE TERRENO Y ESCABACION	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: TALA 12917 VILLA GABRIELA - LA PINTANA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 27-05-2021
Observaciones: OBRA TOYOTA MAIPU	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 3953 OBRA TOYOTA MAIPU	8,00	M3	\$19.000,00	0%	\$152.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 3953 OBRA TOYOTA MAIPU	6,00	M3	\$19.000,00	0%	\$114.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$266.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$50.540
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$316.540</b>

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

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 2122

S.I.I. - MAIPU

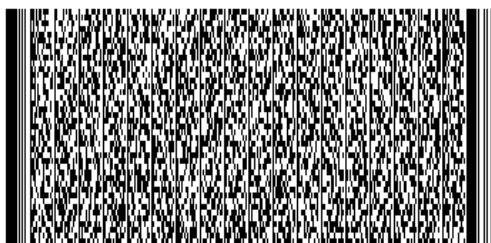
**RUT: 10434627-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-05-2021**

Señor(es): JOSE REYES OLVERO	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JOSE REYES	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: PREPARACIO DE TERRENO Y ESCABACION	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: TALA 12917 VILLA GABRIELA - LA PINTANA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 27-05-2021
Observaciones: OBRA TOYOTA MAIPU	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 3953 OBRA TOYOTA MAIPU	8,00	M3	\$19.000,00	0%	\$152.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 3953 OBRA TOYOTA MAIPU	6,00	M3	\$19.000,00	0%	\$114.000

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	\$266.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$50.540
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$316.540</b>

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

**SON: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS**

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)