

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
940106531  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 2150**

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

**RUT: 76303450-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 10-06-2021**

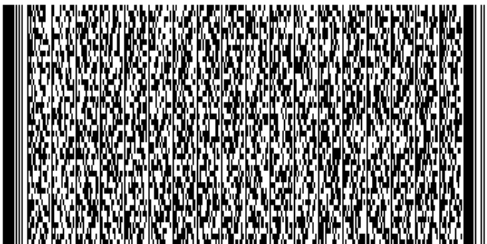
Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA  
Atención a: BORIS OLAVE  
Giro: ING Y CONSTRUCCION  
Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO  
Observaciones: ORDEN DE COMBRA 1613-7002 OBRAS RM

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 10-06-2021

Telefono: 966455928

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE FLETES MES DE MAYO CAMION FLCJ-73 FJXF-37 HHWC-35	1	M3	\$1.199.520	0%	\$1.199.520

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1613-7002	2021-06-10		ORDEN DE COMPRA 1613-7002



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

**SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.199.520
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$227.909
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.427.429</b>

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
940106531  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 2150**

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

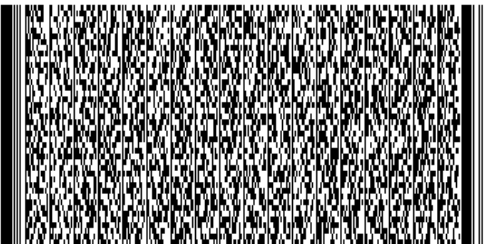
**RUT: 76303450-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 10-06-2021**

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: BORIS OLAVE	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: ING Y CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO	Fecha Vencimiento: 10-06-2021
Observaciones: ORDEN DE COMBRA 1613-7002 OBRAS RM	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE FLETES MES DE MAYO CAMION FLCJ-73 FJXF-37 HHWC-35	1	M3	\$1.199.520	0%	\$1.199.520

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1613-7002	2021-06-10		ORDEN DE COMPRA 1613-7002



**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	\$1.199.520
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$227.909
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.427.429</b>

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

**SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL