

**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**  
**N° 2223**

S.I.I. - MAIPU

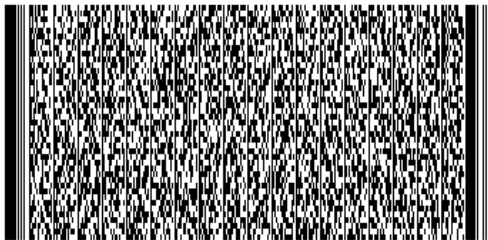
**RUT: 10434627-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 22-07-2021**

Señor(es): JOSE REYES OLIVERO	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JOSE REYES	Telefono: 982059588
Giro: PREPARACIO DE TERRENO Y ESCABACION	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: TALA 12917 VILLA GABRIELA - LA PINTANA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA QUILIN	Fecha Vencimiento: 27-07-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10016	ARENA ESTUCO vales 1817-1818	32	M3	\$14.000	0%	\$448.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$448.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$85.120
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$533.120</b>

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

**SON: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**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 2223**

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 10434627-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 22-07-2021**

Señor(es): JOSE REYES OLIVERO

Atención a: JOSE REYES

Giro: PREPARACIO DE TERRENO Y ESCABACION

Dirección: TALA 12917 VILLA GABRIELA - LA PINTANA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA QUILIN

Telefono: 982059588

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

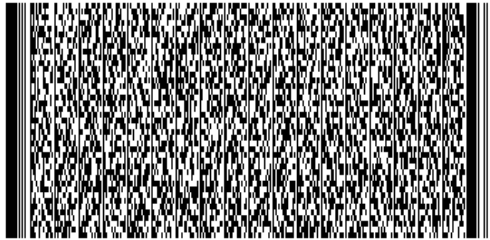
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 27-07-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10016	ARENA ESTUCO vales 1817-1818	32	M3	\$14.000	0%	\$448.000

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	\$448.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$85.120
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$533.120</b>

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

**SON: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL