

**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 2237**

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

**RUT: 76978995-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-07-2021**

Señor(es): INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LAS TOSCAS SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JORGE ACUÑA

Telefono: 999473884

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

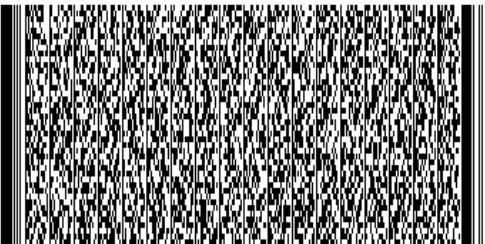
Dirección: PACHICA 6637 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 27-08-2021

Observaciones: OBRA GALPON ALMACENES INTEGRALES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	GRAVILLA 3/4	150,00	M3	\$14.800,00	0%	\$2.220.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	102	2021-07-28		ORDEN DE COMPRA 102



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.220.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$421.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.641.800</b>

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

**SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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 2237**

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

**RUT: 76978995-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-07-2021**

Señor(es): INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LAS TOSCAS SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JORGE ACUÑA

Telefono: 999473884

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

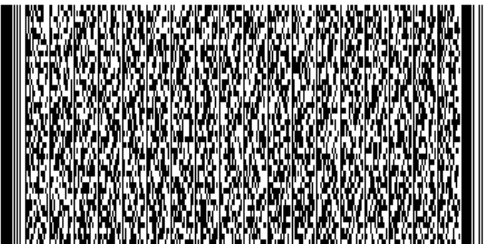
Dirección: PACHICA 6637 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 27-08-2021

Observaciones: OBRA GALPON ALMACENES INTEGRALES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10004	GRAVILLA 3/4	150,00	M3	\$14.800,00	0%	\$2.220.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	102	2021-07-28		ORDEN DE COMPRA 102



**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	\$2.220.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$421.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.641.800</b>

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

**SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL