

**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 2400**

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

**RUT: 8660624-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-10-2021**

Señor(es): JOSE ROJAS VALENZUELA

Atención a: JOSE ROJAS VALENZUELA

Giro: OBRAS MENORES

Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728 - CERRO NAVIA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA LO ESPEJO

Telefono: 92201484

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

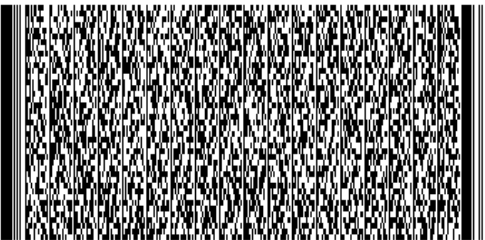
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 12-11-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 5420-6419-6418-6417-6416-6415-6421-5424-6425-6426-6 427-6432-6297	196	M3	\$12.500	0%	\$2.450.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.450.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$465.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.915.500</b>

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

**SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS 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 2400**

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

**RUT: 8660624-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-10-2021**

Señor(es): JOSE ROJAS VALENZUELA

Atención a: JOSE ROJAS VALENZUELA

Giro: OBRAS MENORES

Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728 - CERRO NAVIA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA LO ESPEJO

Telefono: 92201484

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

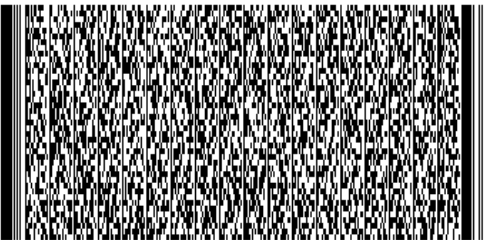
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 12-11-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 5420-6419-6418-6417-6416-6415-6421-5424-6425-6426-6 427-6432-6297	196	M3	\$12.500	0%	\$2.450.000

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	\$2.450.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$465.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.915.500</b>

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

**SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL