

**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 2460**

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

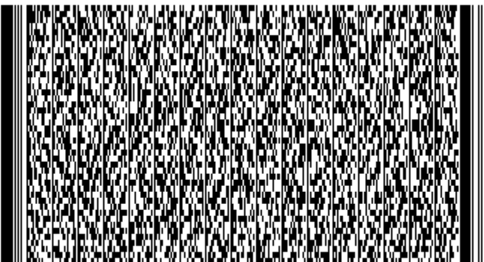
**RUT: 77075465-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 17-11-2021**

Señor(es): MAQUINAV SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JHON NAVARRETE	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: ARRIENDO MAQUINARIA	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: AVDA PROVIDENCIA 1208 OF 207 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 17-11-2021
Observaciones: OBRA PADRE HURTADO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE VALE 6210-6209-6208-6207-6206-6205-6204-6203-6202-6201-61 69-6168-6167-6105-6104-6102-6101- OBRA PADRE HURTADO ESCOMBRO A BOTADERO	378	M3	\$1.600	0%	\$604.800
10009	MATERIAL A BOTADERO BOTADERO NUESTRO	18	M3	\$10.000	0%	\$180.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$784.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$149.112
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$933.912</b>

**SON: NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS**

**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 2460**

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

**RUT: 77075465-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 17-11-2021**

Señor(es): MAQUINAV SPA  
Atención a: JHON NAVARRETE  
Giro: ARRIENDO MAQUINARIA

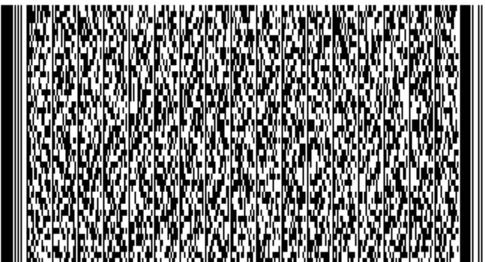
Telefono: 976225950

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS  
Fecha Vencimiento: 17-11-2021

Dirección: AVDA PROVIDENCIA 1208 OF 207 - PROVIDENCIA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA PADRE HURTADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE VALE 6210-6209-6208-6207-6206-6205-6204-6203-6202-6201-61 69-6168-6167-6105-6104-6102-6101- OBRA PADRE HURTADO ESCOMBRO A BOTADERO	378	M3	\$1.600	0%	\$604.800
10009	MATERIAL A BOTADERO BOTADERO NUESTRO	18	M3	\$10.000	0%	\$180.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

**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	\$784.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$149.112
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$933.912</b>

**SON: NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL