

**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 2481**

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

**RUT: 76450865-3**

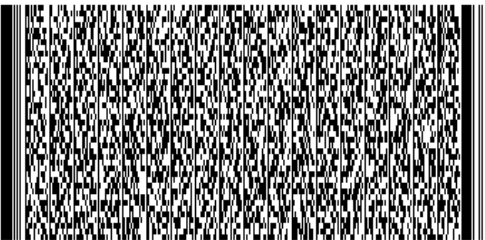
**FECHA DE EMISIÓN : 01-12-2021**

Señor(es): HORIZONTE PAISAJISMO LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: SEBASTIAN	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: ATENAS 1213 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 16-12-2021
Observaciones: OBRA SAN JOAQUIN	

Telefono: 228647847

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS OBRA SAN JOAQUIN VALES 5063-5065-7050-5032-5067-6039-5 040-5408-5070-5069-6042-6043-6044-6045-5112-5420-5419-5071 -5072-5073-5120-5119	331	M3	\$5.000	0%	\$1.655.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.655.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$314.450
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.969.450</b>

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

**SON: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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 2481**

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

**RUT: 76450865-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 01-12-2021**

Señor(es): HORIZONTE PAISAJISMO LTDA

Atención a: SEBASTIAN

Giro: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP

Dirección: ATENAS 1213 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA SAN JOAQUIN

Telefono: 228647847

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

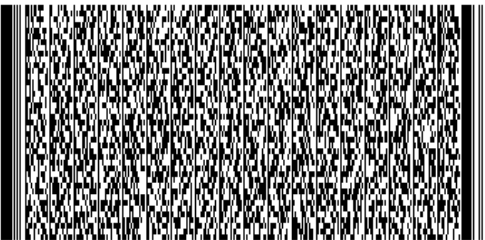
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 16-12-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS OBRA SAN JOAQUIN VALES 5063-5065-7050-5032-5067-6039-5 040-5408-5070-5069-6042-6043-6044-6045-5112-5420-5419-5071 -5072-5073-5120-5119	331	M3	\$5.000	0%	\$1.655.000

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	\$1.655.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$314.450
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.969.450</b>

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

**SON: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL