

**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 2487**

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

**RUT: 76964353-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 06-12-2021**

Señor(es): ECOPAINT SOLUTION SPA

Atención a: CARLOS FREITEZ

Giro: CONSTRUCCIÓN

Dirección: SANTA ELENA 988 811 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: OBRA AVDA CENTRAL 450 MAIPU

Telefono: 965774172

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

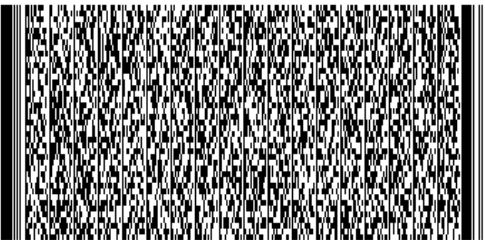
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 06-12-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 5157-5319	29	M3	\$11.500	0%	\$333.500
10004	GRAVILLA 3/4 vale 5320	15,00	M3	\$18.000,00	0%	\$270.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$603.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$114.665
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$718.165</b>

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

**SON: SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 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 2487**

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

**RUT: 76964353-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 06-12-2021**

Señor(es): ECOPAINT SOLUTION SPA

Atención a: CARLOS FREITEZ

Giro: CONSTRUCCIÓN

Dirección: SANTA ELENA 988 811 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: OBRA AVDA CENTRAL 450 MAIPU

Telefono: 965774172

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

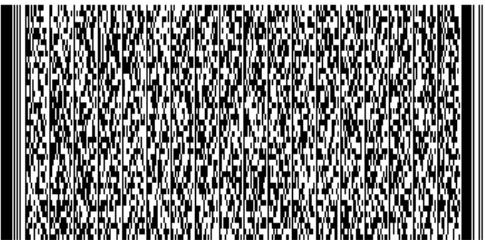
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 06-12-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 5157-5319	29	M3	\$11.500	0%	\$333.500
10004	GRAVILLA 3/4 vale 5320	15,00	M3	\$18.000,00	0%	\$270.000

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	\$603.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$114.665
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$718.165</b>

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

**SON: SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL