

**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**  
**N° 2496**

S.I.I. - MAIPU

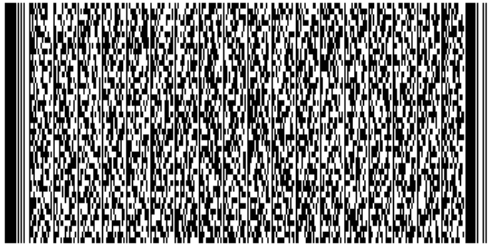
**RUT: 78155560-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 13-12-2021**

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: NICOLAS REY	Telefono: 954233674
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA LOS MILITARES ORDEN DE COMPRA P 253-21-268	Fecha Vencimiento: 12-01-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale5028-7049-5405-6046-5076 OBRA MANQUEHU ORDEN DE COMPRA P253-21-268	71	M3	\$8.000	0%	\$568.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P253-21-268	2021-12-13		ORDEN DE COMPRA P253-21-268



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$568.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$107.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$675.920</b>

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

**SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE 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  
N° 2496

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 13-12-2021

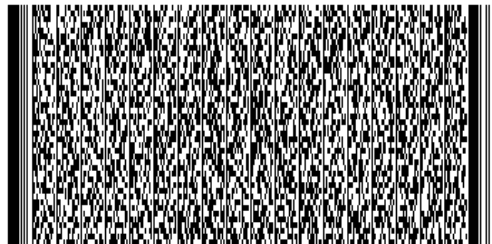
Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA  
Atención a: NICOLAS REY  
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE  
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA LOS MILITARES ORDEN DE COMPRA P 253-21-268

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 12-01-2022

Telefono: 954233674

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vale5028-7049-5405-6046-5076 OBRA MANQUEHU ORDEN DE COMPRA P253-21-268	71	M3	\$8.000	0%	\$568.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P253-21-268	2021-12-13		ORDEN DE COMPRA P253-21-268



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	\$568.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$107.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$675.920</b>

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

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL