

**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 2512**

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76450865-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 17-12-2021**

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

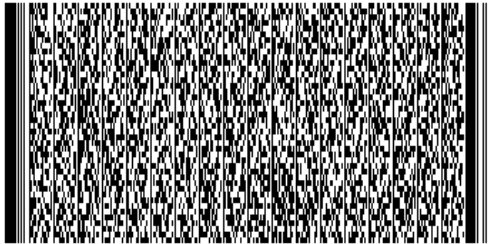
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 16-01-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS OBRA SAN JOAQUIN 5308-5080-2149-5153-5154-2150-5090	103	M3	\$5.000	0%	\$515.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$515.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$97.850
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$612.850</b>

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

**SON: SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS 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  
N° 2512

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76450865-3

FECHA DE EMISIÓN : 17-12-2021

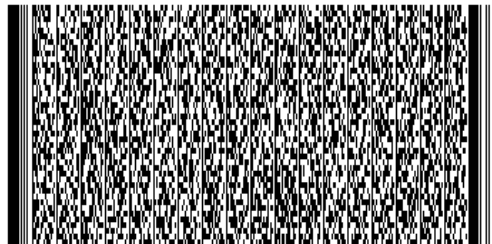
Señor(es): HORIZONTE PAISAJISMO LTDA  
Atención a: SEBASTIAN  
Giro: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP  
Dirección: ATENAS 1213 - LA FLORIDA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA SAN JOAQUIN

Telefono: 228647847

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 16-01-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS OBRA SAN JOAQUIN 5308-5080-2149-5153-5154-2150-5090	103	M3	\$5.000	0%	\$515.000

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	\$515.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$97.850
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$612.850</b>

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

SON: SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL