

**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 2698

S.I.I. - MAIPU

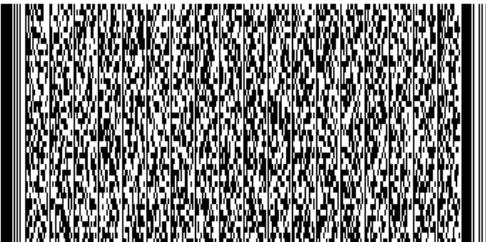
**RUT: 78155560-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 23-03-2022**

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: NICOLAS REY	Telefono: 954233674	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN	
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 22-04-2022	
Observaciones: OBRA LA LANERA MACUL ORDEN DE COMPRA P297-21-35		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE 7886-5791-5792-5793 ORDEN DE COMPRA P 297-21-35	56	M3	\$8.000	0%	\$448.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P297-21-35	2022-03-23		ORDEN DE COMPRA P297-21-35



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$448.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$85.120
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$533.120</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.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 2698

S.I.I. - MAIPU

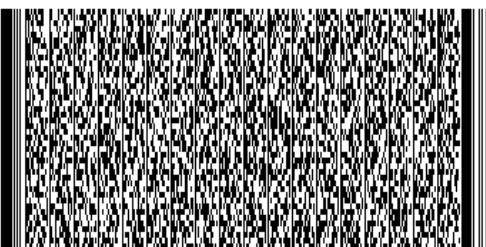
**RUT: 78155560-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 23-03-2022**

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: NICOLAS REY	Telefono: 954233674	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN	
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 22-04-2022	
Observaciones: OBRA LA LANERA MACUL ORDEN DE COMPRA P297-21-35		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE 7886-5791-5792-5793 ORDEN DE COMPRA P 297-21-35	56	M3	\$8.000	0%	\$448.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P297-21-35	2022-03-23		ORDEN DE COMPRA P297-21-35



**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	\$448.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$85.120
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$533.120</b>

SON: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS