

**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 2794**

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

**RUT: 78155560-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 18-05-2022**

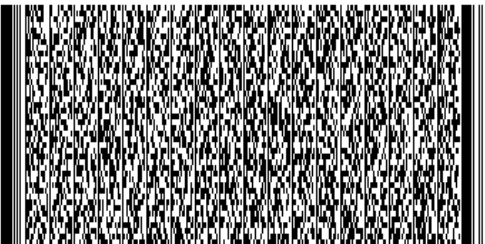
Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA  
Atención a: NICOLAS REY  
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE  
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA DAVID BEN GURION ORDEN DE COMPRA P287-21-60

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 17-06-2022

Telefono: 954233674

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 8773 ORDEN DE COMPRA P287-21-60	15	M3	\$9.500	0%	\$142.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P287-21-60	2022-05-18		ORDEN DE COMPRA P287-21-60



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

**SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$142.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$27.075
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$169.575</b>

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 2794

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 18-05-2022

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA

Atención a: NICOLAS REY

Telefono: 954233674

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA DAVID BEN GURION ORDEN DE COMPRA P287-21-60

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

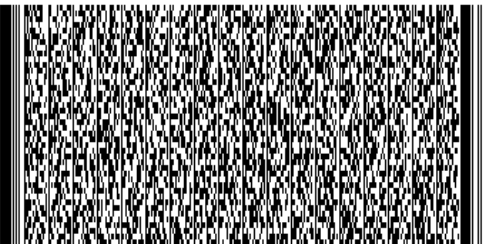
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 17-06-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 8773 ORDEN DE COMPRA P287-21-60	15	M3	\$9.500	0%	\$142.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P287-21-60	2022-05-18		ORDEN DE COMPRA P287-21-60



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	\$142.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$27.075
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$169.575</b>

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

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL