

**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° 2806**

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 9841010-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-05-2022**

Señor(es): JONATAN ESAU MEDINA FIGUEROA

Atención a: JONATAN MEDINA

Giro: OBRAS CIVILES

Dirección: SAN MARTIN 12512 - LA PINTANA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA MALL PLAZA OESTE

Telefono: 22-5451906

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

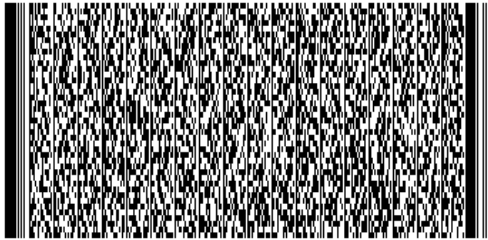
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 31-05-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 9477 OBRA PLAZA OESTE	16	M3	\$8.000	0%	\$128.000
10007	SOLO FLETE guías quilin 56457-86369 vales 8559 8560	44	M3	\$10.000	0%	\$440.000

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



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° 2806**

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 9841010-4**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-05-2022**

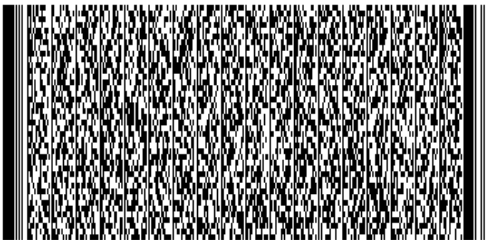
Señor(es): JONATAN ESAU MEDINA FIGUEROA  
Atención a: JONATAN MEDINA  
Giro: OBRAS CIVILES  
Dirección: SAN MARTIN 12512 - LA PINTANA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA MALL PLAZA OESTE

Telefono: 22-5451906

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 31-05-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 9477 OBRA PLAZA OESTE	16	M3	\$8.000	0%	\$128.000
10007	SOLO FLETE guías quilin 56457-86369 vales 8559 8560	44	M3	\$10.000	0%	\$440.000

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	\$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