

**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 3387**

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 78155560-6**

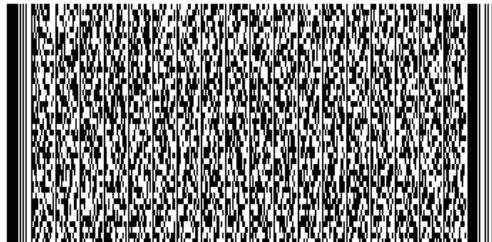
**FECHA DE EMISIÓN : 07-02-2023**

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA SPA  
Atención a: NICOLAS REY  
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE  
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA P253-21 EISTU PADRE WERNER FROMM ORDEN DE COMPRA N° P253-21-505

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Teléfono: 954233674  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 09-03-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 5945 - 5944 - 5943 - 5947 - 5946 - 10955	66	M3	\$8.800	0%	\$580.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P253-21-505	2023-02-07		ORDEN DE COMPRA P253-21-505



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$580.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$110.352
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$691.152</b>

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

**SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 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 3387

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 78155560-6**

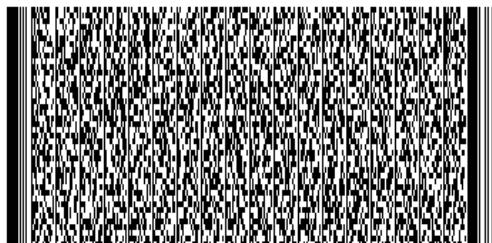
**FECHA DE EMISIÓN : 07-02-2023**

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA SPA  
Atención a: NICOLAS REY  
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE  
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA P253-21 EISTU PADRE WERNER FROMM ORDEN DE COMPRA N° P253-21-505

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Teléfono: 954233674  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 09-03-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 5945 - 5944 - 5943 - 5947 - 5946 - 10955	66	M3	\$8.800	0%	\$580.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P253-21-505	2023-02-07		ORDEN DE COMPRA P253-21-505



**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	\$580.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$110.352
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$691.152</b>

**SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS**