

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 3614

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77401530-2

FECHA DE EMISIÓN : 09-05-2023

Señor(es): JARDINES Y PARQUES SPA

Atención a: PARTRICIO CANDIA

Giro: COMERCIALIZACION DE CESPED Y CONSTRUCCIO

Dirección: AV. PRESIDENTE KENNEDY #7440 OF 719 - VITACURA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA AV. PEDRO DE VALDIVIA #4885 ÑUÑO A (ESTADIO NACIONAL)

Telefono: 56 9 8285 43

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

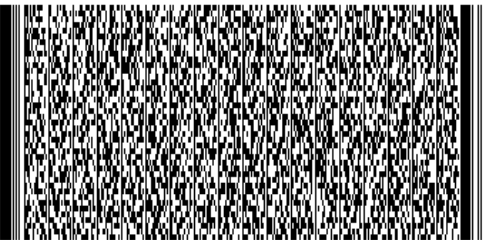
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 09-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10024	BOLONES A GRANEL REPORTS 14186 14185 14184	45	M3	\$22.000	0%	\$990.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$990.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$188.100
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.178.100</b>

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

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO 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  
Nº 3614

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77401530-2

FECHA DE EMISIÓN : 09-05-2023

Señor(es): JARDINES Y PARQUES SPA

Atención a: PARTRICIO CANDIA

Giro: COMERCIALIZACION DE CESPED Y CONSTRUCCIO

Dirección: AV. PRESIDENTE KENNEDY #7440 OF 719 - VITACURA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA AV. PEDRO DE VALDIVIA #4885 ÑUÑO A (ESTADIO NACIONAL)

Telefono: 56 9 8285 4371

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

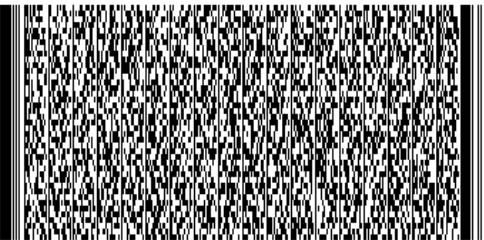
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 09-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10024	BOLONES A GRANEL REPORTS 14186 14185 14184	45	M3	\$22.000	0%	\$990.000

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	\$990.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$188.100
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.178.100</b>

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

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL