

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 4357

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77072740-5

FECHA DE EMISIÓN : 19-02-2024

Señor(es): AGRICOLA SIEMEL LTDA

Atención a: ANDRES MOLINA

Giro: AGRICOLA

Dirección: AV. EL GOLF 150 PISO 18 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: CAMINO PADRE HU RTADO 3621 -BUIN.

Telefono: 123

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

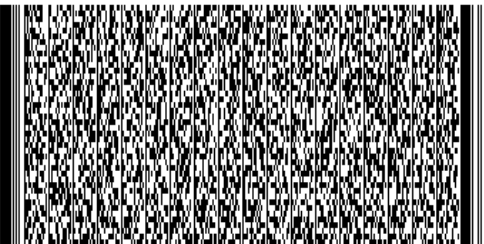
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 20-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS gi19304	15	M3	\$12.000	0%	\$180.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	35-24	2024-02-19		ORDEN DE COMPRA 35-24



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$180.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
<strong>TOTAL</strong>	<strong>\$214.200</strong>

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

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS 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 4357

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77072740-5

FECHA DE EMISIÓN : 19-02-2024

Señor(es): AGRICOLA SIEMEL LTDA

Atención a: ANDRES MOLINA

Giro: AGRICOLA

Dirección: AV. EL GOLF 150 PISO 18 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: CAMINO PADRE HU RTADO 3621 -BUIN.

Telefono: 123

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

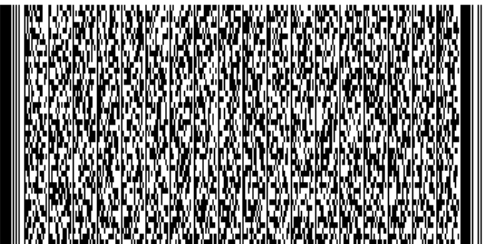
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 20-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS gi19304	15	M3	\$12.000	0%	\$180.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	35-24	2024-02-19		ORDEN DE COMPRA 35-24



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	\$180.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$214.200</b>

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

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL