

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES**

**LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 940106531  
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM  
WEB:

**R.U.T.: 76.089.081-2**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 4820**

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

**RUT: 7033776-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-09-2024**

Señor(es): HRVOJE JAIME STITIC

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JAIME STITIC

Telefono: 995395733

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: PAISAJISMO

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

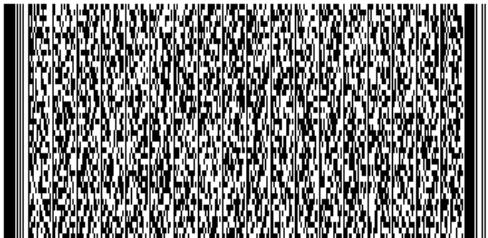
Dirección: AHUMADA 11 OF 309 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 30-09-2024

Observaciones: LOS ALERCES - PUDAHUEL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 22326	16,00	M3	\$18.000,00	0%	\$288.000
10022	TIERRA HARNEADA 22327	16	M3	\$12.000	0%	\$192.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$480.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$91.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$571.200</b>

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

SON: QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**  
GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 940106531  
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM  
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 4820

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 7033776-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 25-09-2024**

Señor(es): HRVOJE JAIME STITIC

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JAIME STITIC

Telefono: 995395733

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: PAISAJISMO

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

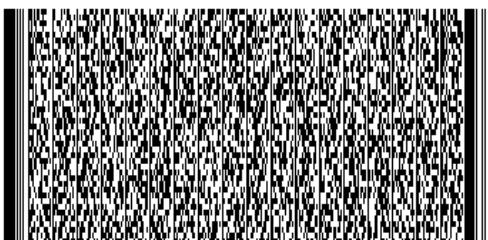
Dirección: AHUMADA 11 OF 309 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 30-09-2024

Observaciones: LOS ALERCES - PUDAHUEL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 22326	16,00	M3	\$18.000,00	0%	\$288.000
10022	TIERRA HARNEADA 22327	16	M3	\$12.000	0%	\$192.000

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	\$480.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$91.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$571.200</b>

SON: QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL