

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 1715**

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

**RUT: 76373721-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 04-09-2020**

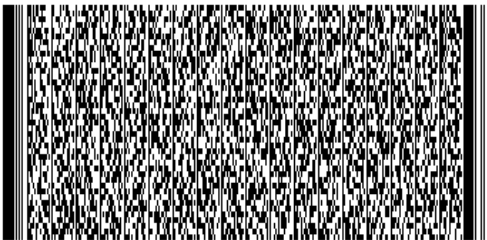
Señor(es): CARRIZO CONSTRUCCIONES SPA  
Atención a: MELINA SOTO  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: SANTA LAURA 2464 - LA FLORIDA - SANTIAGO  
Observaciones: CHICUREO ORDEN DE COMPRA 2573

Telefono: 224920154

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 04-09-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE	1	M3	\$120.000	0%	\$120.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2573	2020-09-04		ORDEN DE COMPRA 2573



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$120.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$22.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$142.800</b>

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

**SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
228811971  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 1715**

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

**RUT: 76373721-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 04-09-2020**

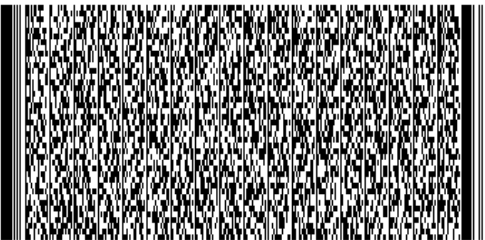
Señor(es): CARRIZO CONSTRUCCIONES SPA  
Atención a: MELINA SOTO  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: SANTA LAURA 2464 - LA FLORIDA - SANTIAGO  
Observaciones: CHICUREO ORDEN DE COMPRA 2573

Telefono: 224920154

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 04-09-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE	1	M3	\$120.000	0%	\$120.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2573	2020-09-04		ORDEN DE COMPRA 2573



**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	\$120.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$22.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$142.800</b>

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

**SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL