

**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 1969

S.I.I. - MAIPU

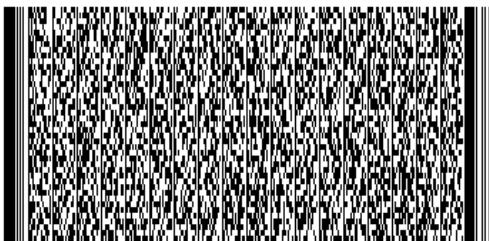
**RUT: 78155560-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-03-2021**

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: NICOLAS REY	Telefono: 227799915	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN	
Dirección: GASPAR TORO 1340 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 08-04-2021	
Observaciones: OBRA PURISIMA		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE FLETES ASFALTO OBRA PURIMA VALES DE ENTREGA 3606-3332 GUIAS BITUMIX 75058-75014	2	M3	\$160.000	0%	\$320.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4251	2021-03-09		ORDEN DE COMPRA 4251



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$320.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$60.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$380.800</b>

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

SON: TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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 1969

S.I.I. - MAIPU

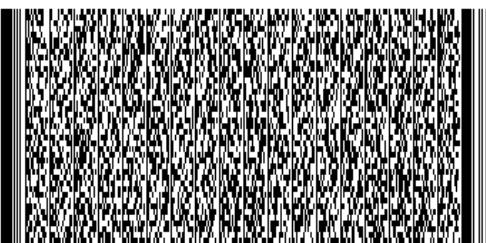
**RUT: 78155560-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-03-2021**

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: NICOLAS REY	Telefono: 227799915	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN	
Dirección: GASPAR TORO 1340 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 08-04-2021	
Observaciones: OBRA PURISIMA		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE FLETES ASFALTO OBRA PURIMA VALES DE ENTREGA 3606-3332 GUIAS BITUMIX 75058-75014	2	M3	\$160.000	0%	\$320.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4251	2021-03-09		ORDEN DE COMPRA 4251



**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	\$320.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$60.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$380.800</b>

SON: TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL