

**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 1973**

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

**RUT: 76618853-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-03-2021**

Señor(es): EL PLOMO SOC. INMOBILIARIA SPA EL PLOMO

Atención a: JAIME VILLASECA

Telefono: 976693309

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: INMOBILIARIA

Condiciones de Pago: CONTADO

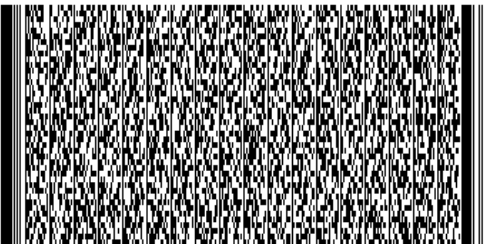
Dirección: AVDA LA DEHESA 1201 OF 310 - LO BARNECHEA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 09-03-2021

Observaciones: LOS CIRUELOS 1880 LO BARNECHEA ORDEN DE COMPRA 150

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10022	TIERRA VEGETAL ARNEADA VALES 3549-3459-3320 OBRA LOS CIRUELOS ORDEN DE COMPRA 150	44	M3	\$9.000	0%	\$396.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$396.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$75.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$471.240</b>

**SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS**

**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 1973**

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

**RUT: 76618853-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 09-03-2021**

Señor(es): EL PLOMO SOC. INMOBILIARIA SPA EL PLOMO

Atención a: JAIME VILLASECA

Telefono: 976693309

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: INMOBILIARIA

Condiciones de Pago: CONTADO

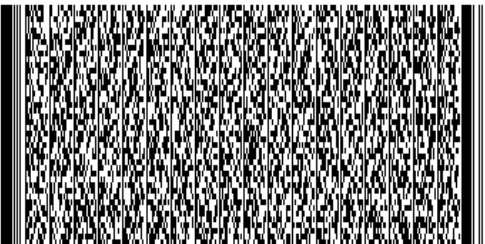
Dirección: AVDA LA DEHESA 1201 OF 310 - LO BARNECHEA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 09-03-2021

Observaciones: LOS CIRUELOS 1880 LO BARNECHEA ORDEN DE COMPRA 150

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10022	TIERRA VEGETAL ARNEADA VALES 3549-3459-3320 OBRA LOS CIRUELOS ORDEN DE COMPRA 150	44	M3	\$9.000	0%	\$396.000

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	\$396.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$75.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$471.240</b>

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

**SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL