

**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 2121**

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

**RUT: 76643764-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-05-2021**

Señor(es): CREACIONES JYL SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FRANCISCO URRUTIA

Telefono: 934602538

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

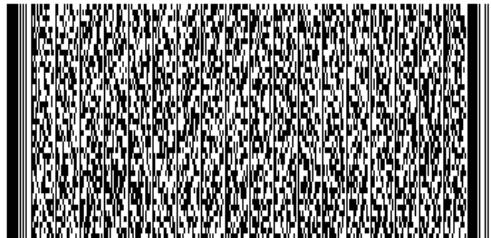
Dirección: PADRE MARIANO 391 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 11-06-2021

Observaciones: VARIAS OBRAS SANTIAGO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE FLETE ASFALTO VALE 3880 DIA 06-05-2021 9 M3 DESDE 12.45 PM HASTA 16.15 PM 83 horas espera)OBRA RECOLETA	1	M3	\$180.000	0%	\$180.000
10007	SOLO FLETE OBRA LA DEHESA FLETE ASFALTO DESDE 13PM-18PM DIA 07-05-2021 (4 HORAS ESPERA LA DEHESA)	1	M3	\$200.000	0%	\$200.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$380.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$72.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$452.200</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

**SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS**

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 2121

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76643764-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-05-2021**

Señor(es): CREACIONES JYL SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FRANCISCO URRUTIA

Telefono: 934602538

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

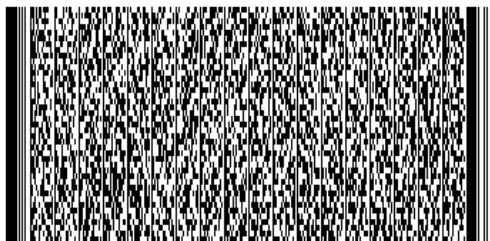
Dirección: PADRE MARIANO 391 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 11-06-2021

Observaciones: VARIAS OBRAS SANTIAGO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE FLETE ASFALTO VALE 3880 DIA 06-05-2021 9 M3 DESDE 12.45 PM HASTA 16.15 PM 83 horas espera)OBRA RECOLETA	1	M3	\$180.000	0%	\$180.000
10007	SOLO FLETE OBRA LA DEHESA FLETE ASFALTO DESDE 13PM-18PM DIA 07-05-2021 (4 HORAS ESPERA LA DEHESA)	1	M3	\$200.000	0%	\$200.000

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	\$380.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$72.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$452.200</b>

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS