

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

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 2159

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 78155560-6**

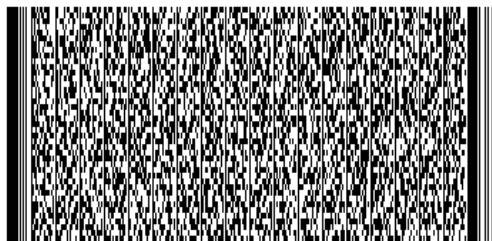
**FECHA DE EMISIÓN : 16-06-2021**

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA  
Atención a: NICOLAS REY Telefono: 227799915  
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE  
Dirección: GASPAR TORO 1340 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA P253-21 EISTU PADRE WERNER FROMM

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 16-07-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE 3888 3835 3922 2519 3918 2575 2580	105	M3	\$8.000	0%	\$840.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P253-21-4	2021-06-16		ORDEN DE COMPRA P253-21-4



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$840.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$159.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$999.600</b>

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

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

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

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 2159

S.I.I. - MAIPU

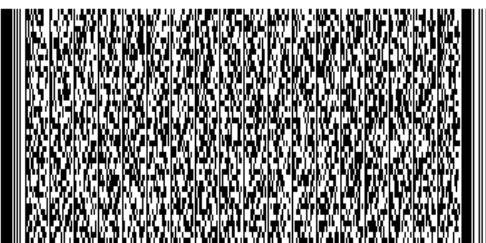
**RUT: 78155560-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-06-2021**

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: 16-07-2021	
Observaciones: OBRA P253-21 EISTU PADRE WERNER FROMM		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE 3888 3835 3922 2519 3918 2575 2580	105	M3	\$8.000	0%	\$840.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P253-21-4	2021-06-16		ORDEN DE COMPRA P253-21-4



**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	\$840.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$159.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$999.600</b>

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS