

**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 2301

S.I.I. - MAIPU

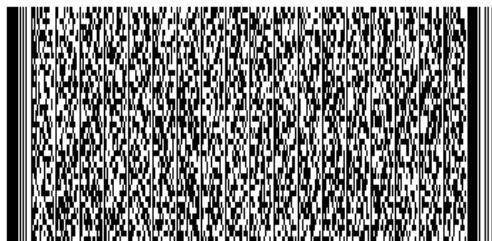
RUT: 76450865-3

FECHA DE EMISIÓN : 03-09-2021

Señor(es): HORIZONTE PAISAJISMO LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: SEBASTIAN	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: ATENAS 1213 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 18-09-2021
Observaciones: OBRA SAN JOAQUIN	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS SEGUN LISTADO DE VALES ADJUNTOS OBRA SAN JOAQUIN AL 31 DE AGOSTO 2021	747	M3	\$5.000	0%	\$3.735.000
10009	MATERIAL A BOTADERO DOS VALES BOTADEROS PAGADOS POR SODICOMA VALE 1986 A INCOFERRIQ \$ 18000 y vale 7058 botado en cormi pudahuel \$ 39000	2	M3	\$28.500	0%	\$57.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.792.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$720.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.512.480

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

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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 2301

S.I.I. - MAIPU

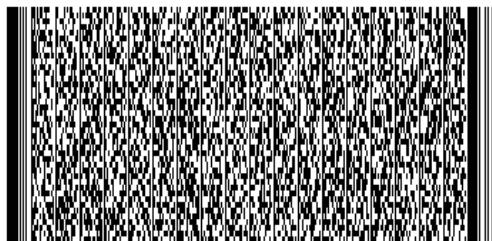
RUT: 76450865-3

FECHA DE EMISIÓN : 03-09-2021

Señor(es): HORIZONTE PAISAJISMO LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: SEBASTIAN	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: ATENAS 1213 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 18-09-2021
Observaciones: OBRA SAN JOAQUIN	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS SEGUN LISTADO DE VALES ADJUNTOS OBRA SAN JOAQUIN AL 31 DE AGOSTO 2021	747	M3	\$5.000	0%	\$3.735.000
10009	MATERIAL A BOTADERO DOS VALES BOTADEROS PAGADOS POR SODICOMA VALE 1986 A INCOFERRIQ \$ 18000 y vale 7058 botado en cormi pudahuel \$ 39000	2	M3	\$28.500	0%	\$57.000

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	\$3.792.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$720.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$4.512.480

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS