

**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 3386

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 78155560-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-02-2023**

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA SPA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: NICOLAS REY Telefono: 954233674 Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

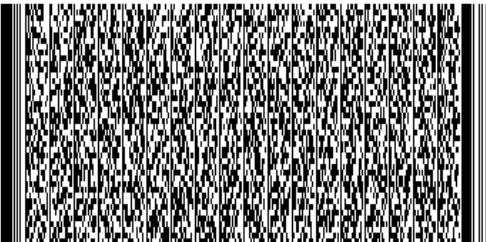
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 09-03-2023

Observaciones: OBRA P253-21 EISTU PADRE WERNER FROMM ORDEN DE COMPRA N° P253-21-506

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 10954	14	M3	\$11.000	0%	\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P253-21-506	2023-02-07		ORDEN DE COMPRA P253-21-506



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$154.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$29.260
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$183.260</b>

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

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA 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 3386

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 78155560-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-02-2023**

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA SPA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: NICOLAS REY Telefono: 954233674 Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

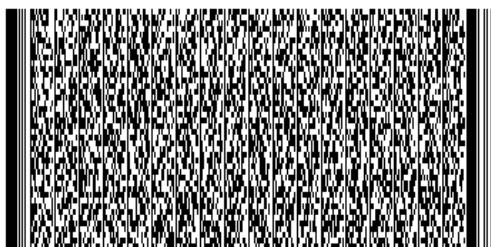
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 09-03-2023

Observaciones: OBRA P253-21 EISTU PADRE WERNER FROMM ORDEN DE COMPRA N° P253-21-506

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 10954	14	M3	\$11.000	0%	\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P253-21-506	2023-02-07		ORDEN DE COMPRA P253-21-506



**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	\$154.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$29.260
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$183.260</b>

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL