

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 3840

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76363537-6

FECHA DE EMISIÓN : 14-08-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA HF SPA

Atención a: MARCELO OLIVA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: COLIBRI DORADO 558 - MAIPÚ - SANTIAGO

Observaciones: ODATA CHILE STO 2 AV. LO ESPEJO N°03474, SAN BERNARDO ORDEN DE COMPRA CC070-258

Telefono: 997831032

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

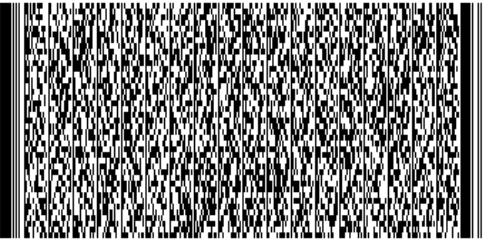
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 14-08-2023

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS VALE 14886 RETIRO DE BASURA A BOTADERO ORDEN DE COMPRA CC070 258 | 22 | M3 | \$11.500 | 0% | \$253.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801 | CC 070 258 | 2023-08-14 | | ORDEN DE COMPRA CC 070 258 |



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$253.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$48.070 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$301.070 |

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

SON: TRESCIENTOS UN MIL SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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
N° 3840

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76363537-6

FECHA DE EMISIÓN : 14-08-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA HF SPA

Atención a: MARCELO OLIVA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: COLIBRI DORADO 558 - MAIPÚ - SANTIAGO

Observaciones: ODATA CHILE STO 2 AV. LO ESPEJO N°03474, SAN BERNARDO ORDEN DE COMPRA CC070-258

Telefono: 997831032

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

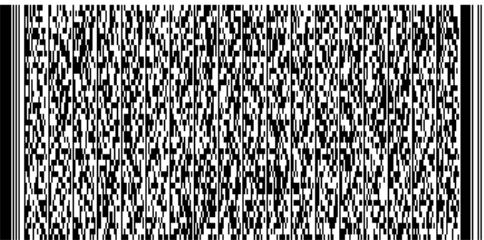
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 14-08-2023

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10001 | RETIRO ESCOMBROS VALE 14886 RETIRO DE BASURA A BOTADERO ORDEN DE COMPRA CC070 258 | 22 | M3 | \$11.500 | 0% | \$253.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------|
| 801 | CC 070 258 | 2023-08-14 | | ORDEN DE COMPRA CC 070 258 |



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 | \$253.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$48.070 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$301.070 |

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

SON: TRESCIENTOS UN MIL SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL