

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 3894

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76363537-6

FECHA DE EMISIÓN : 14-09-2023

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 CC070-247

Telefono: 997831032

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

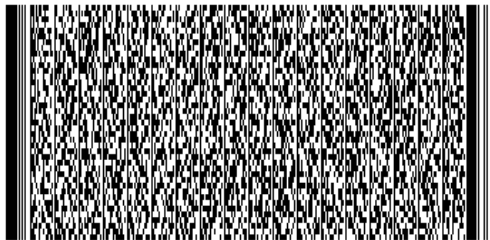
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 14-10-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 14909-14908-14907-14906-14911	70	M3	\$9.000	0%	\$630.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CC070-247	2023-09-14		ORDEN DE COMPRA CC070-247



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

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$630.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$119.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$749.700</b>

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 3894

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76363537-6

FECHA DE EMISIÓN : 14-09-2023

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 CC070-247

Telefono: 997831032

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

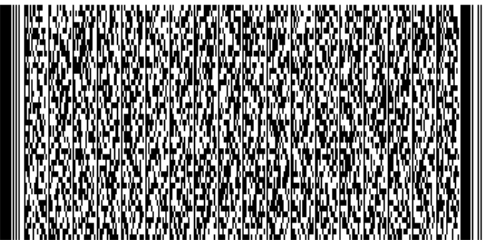
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 14-10-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 14909-14908-14907-14906-14911	70	M3	\$9.000	0%	\$630.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CC070-247	2023-09-14		ORDEN DE COMPRA CC070-247



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	\$630.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$119.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$749.700</b>

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

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL