

**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**

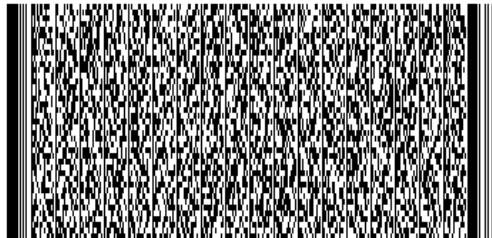
**FECHA DE EMISIÓN : 14-09-2023**

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

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



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>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 3894

S.I.I. - MAIPU

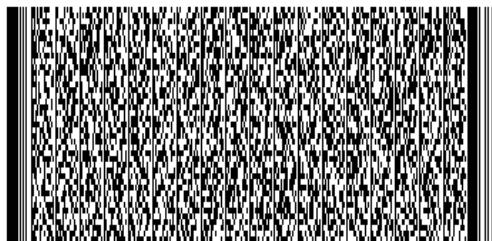
**RUT: 76363537-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 14-09-2023**

Señor(es): CONSTRUCTORA HF SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MARCELO OLIVA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: COLIBRI DORADO 558 - MAIPÚ - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 14-10-2023
Observaciones: ODATA CHILE STO 2 AV. LO ESPEJO N°03474, SAN BERNARDO ORDEN DE COMPRA CC070-247	

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



<b>CEDIBLE</b>	
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>

**SON: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS**