

**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 3926

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76363537-6

FECHA DE EMISIÓN : 29-09-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA HF SPA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: MARCELO OLIVA Telefono: 997831032

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

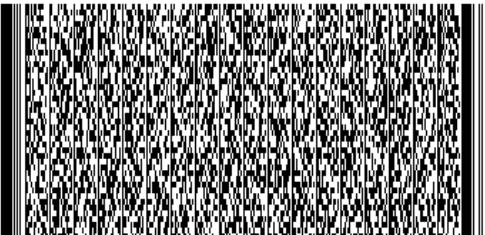
Dirección: COLIBRI DORADO 558 - MAIPÚ - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 29-10-2023

Observaciones: ODATA CHILE STO 2 AV. LO ESPEJO N°03474, SAN BERNARDO ORDEN DE COMPRA CC070-247

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 14937 14943 14945	42	M3	\$9.000	0%	\$378.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CC070-247	2023-09-29		ORDEN DE COMPRA CC070-247



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$378.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$71.820
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$449.820

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

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 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 3926

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76363537-6

FECHA DE EMISIÓN : 29-09-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA HF SPA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: MARCELO OLIVA Telefono: 997831032

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

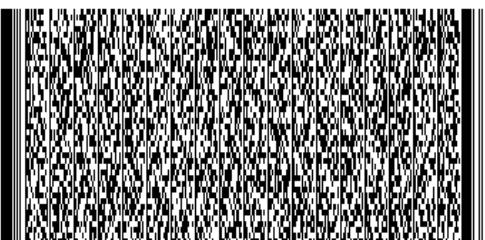
Dirección: COLIBRI DORADO 558 - MAIPÚ - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 29-10-2023

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 14937 14943 14945	42	M3	\$9.000	0%	\$378.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CC070-247	2023-09-29		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	\$378.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$71.820
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$449.820

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS