

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 4350

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77072740-5

FECHA DE EMISIÓN : 15-02-2024

Señor(es): AGRICOLA SIEMEL LTDA

Atención a: ANDRES MOLINA

Giro: AGRICOLA

Dirección: AV. EL GOLF 150 PISO 18 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: CAMINO PADRE HU RTADO 3621 -BUIN.

Telefono: 123

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

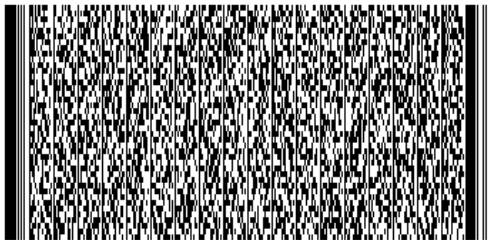
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 16-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 GI19061	21	M3	\$16.000	0%	\$336.000
10001	RETIRO ESCOMBROS GI 19062	21	M3	\$11.000	0%	\$231.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	30-24	2024-02-15		ORDEN DE COMPRA 30-24



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$567.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$107.730
OTROS IMPUESTOS	\$0
<strong>TOTAL</strong>	<strong>\$674.730</strong>

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

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA 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  
Nº 4350

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77072740-5

FECHA DE EMISIÓN : 15-02-2024

Señor(es): AGRICOLA SIEMEL LTDA

Atención a: ANDRES MOLINA

Giro: AGRICOLA

Dirección: AV. EL GOLF 150 PISO 18 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: CAMINO PADRE HU RTADO 3621 -BUIN.

Telefono: 123

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

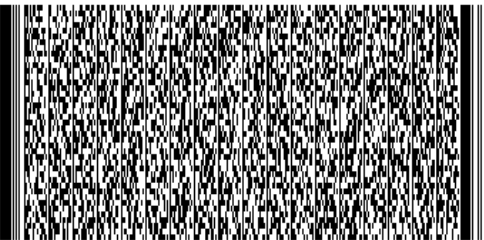
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 16-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 GI19061	21	M3	\$16.000	0%	\$336.000
10001	RETIRO ESCOMBROS GI 19062	21	M3	\$11.000	0%	\$231.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	30-24	2024-02-15		ORDEN DE COMPRA 30-24



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	\$567.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$107.730
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$674.730</b>

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

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL