

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 940106531  
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM  
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 4717

S.I.I. - MAIPU

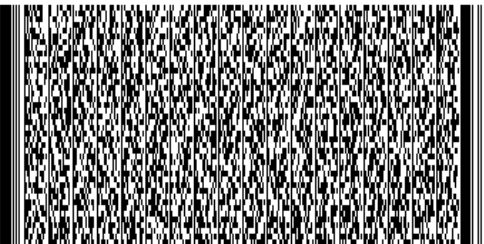
RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 06-08-2024

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: NICOLAS REY	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 05-09-2024
Observaciones: OBRA P300-22 EISTU EDIFICIO SARA MONCADA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 21027 21028 21030 21038 17683	74	M3	\$9.500	0%	\$703.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P300-22-629	2024-08-06		ORDEN DE COMPRA P300-22-629



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$703.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$133.570
OTROS IMPUESTOS	\$0
<strong>TOTAL</strong>	<strong>\$836.570</strong>

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

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 940106531  
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM  
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 4717

S.I.I. - MAIPU

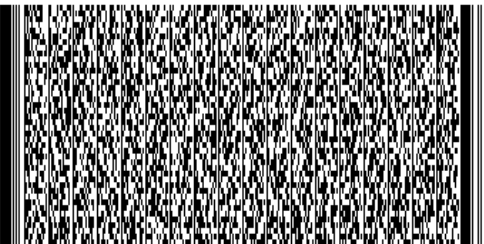
RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 06-08-2024

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: NICOLAS REY	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 05-09-2024
Observaciones: OBRA P300-22 EISTU EDIFICIO SARA MONCADA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 21027 21028 21030 21038 17683	74	M3	\$9.500	0%	\$703.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P300-22-629	2024-08-06		ORDEN DE COMPRA P300-22-629



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	\$703.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$133.570
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$836.570

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

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL