

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 1238

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76303450-K

FECHA DE EMISIÓN : 13-06-2019

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BORIS OLAVE

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 13-07-2019

Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO

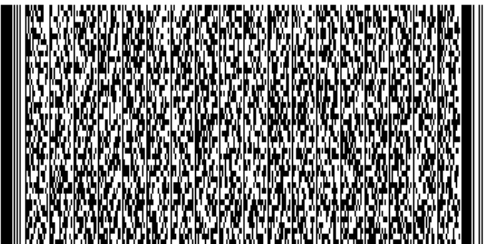
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: ESTADIA POR NO CARGA OBRA SAOPE

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO	50.000,0	M3	\$2,0	0%	\$100.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	383-710	2019-06-13		ORDEN DE COMPRA 383-710



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$100.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$19.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$119.000

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

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 1238

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76303450-K

FECHA DE EMISIÓN : 13-06-2019

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BORIS OLAVE

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 13-07-2019

Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO

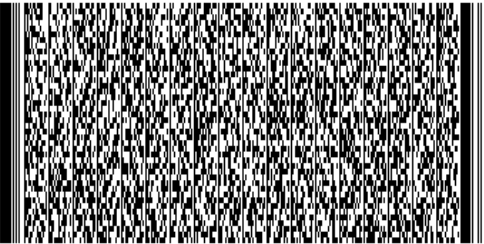
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: ESTADIA POR NO CARGA OBRA SAOPE

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO	50.000,0	M3	\$2,0	0%	\$100.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	383-710	2019-06-13		ORDEN DE COMPRA 383-710



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	\$100.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$19.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$119.000

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

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL