

**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 1541

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 19-03-2020

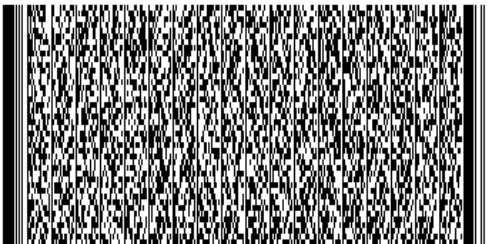
Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA
Atención a: NICOLAS REY
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE
Dirección: GASPAR TORO 1340 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO
Observaciones: OBRA DOBLE ALMEIDA 3800 ORDEN DE COMPRA 3545

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 18-04-2020

Telefono: 227799915

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 1412-615-1462 obra doble almeida 3800 ñuñoa	42	M3	\$8.500	0%	\$357.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3545	2020-03-19		ORDEN DE COMPRA 3545



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$357.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$67.830
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$424.830

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

SON: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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 1541

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

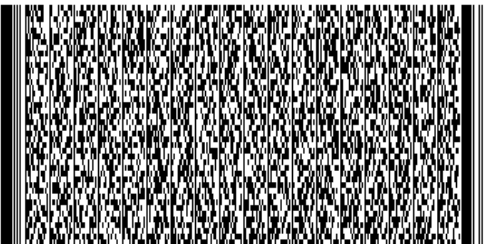
FECHA DE EMISIÓN : 19-03-2020

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: NICOLAS REY	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: GASPAR TORO 1340 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 18-04-2020
Observaciones: OBRA DOBLE ALMEIDA 3800 ORDEN DE COMPRA 3545	

Telefono: 227799915

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 1412-615-1462 obra doble almeida 3800 ñuñoa	42	M3	\$8.500	0%	\$357.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3545	2020-03-19		ORDEN DE COMPRA 3545



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	\$357.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$67.830
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$424.830

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

SON: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL