

**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 1573

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78136530-0

FECHA DE EMISIÓN : 23-04-2020

Señor(es): CONSTRUCTORA MAVIMIX LTDA

Atención a: DANITZA NEIRA IBARRA

Telefono: 222710583

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: CONTADO

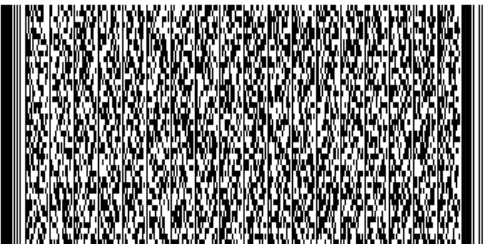
Dirección: HERIBERTO COVARRUBIAS 98 - ÑUÑO A - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 23-04-2020

Observaciones: LA CORUÑA 4859 ESTACION CENTRAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10024	BOLONES SELECCIONADO PARA DREN	14	M3	\$13.000	0%	\$182.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9112	2020-04-23		ORDEN DE COMPRA 9112



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$182.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.580
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$216.580

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

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA 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 1573

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78136530-0

FECHA DE EMISIÓN : 23-04-2020

Señor(es): CONSTRUCTORA MAVIMIX LTDA

Atención a: DANITZA NEIRA IBARRA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: HERIBERTO COVARRUBIAS 98 - ÑUÑO A - SANTIAGO

Observaciones: LA CORUÑA 4859 ESTACION CENTRAL

Telefono: 222710583

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

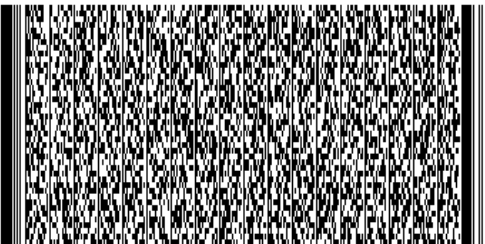
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 23-04-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10024	BOLONES SELECCIONADO PARA DREN	14	M3	\$13.000	0%	\$182.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	9112	2020-04-23		ORDEN DE COMPRA 9112



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	\$182.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.580
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$216.580

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

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL