

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 1626

S.I.I. - MAIPU

RUT: 87717500-6

FECHA DE EMISIÓN : 06-07-2020

Señor(es): EMPRESA CONSTRUCTORA DLP S.A

Atención a: SERGIO GARCES PEREZ

Telefono: 222630500

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

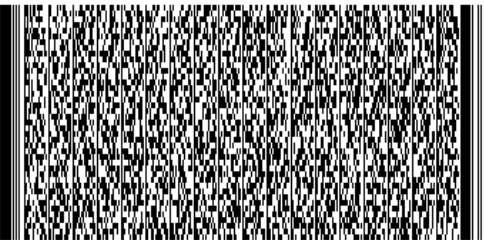
Dirección: AVDA APOQUINDO 4775 PISO 9 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 05-08-2020

Observaciones: OBRA MATUCANA I 1101 ORDEN DE COMPRA 0449-1876 (REEMPLAZA FACTURA 1545 DEL 20-03-2020)

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE ENTREGA 1416 OBRA MATUCANA I (MATERIAL RECEPCIONADO POR FABIAN CONTRERAS)ORDEN DE COMPRA 0449-1876.	14,00	M3	\$19.500,00	0%	\$273.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0449-1876	2020-07-06		ORDEN DE COMPRA 0449-1876



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$273.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$51.870
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$324.870

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

SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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 1626

S.I.I. - MAIPU

RUT: 87717500-6

FECHA DE EMISIÓN : 06-07-2020

Señor(es): EMPRESA CONSTRUCTORA DLP S.A

Atención a: SERGIO GARCES PEREZ

Telefono: 222630500

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

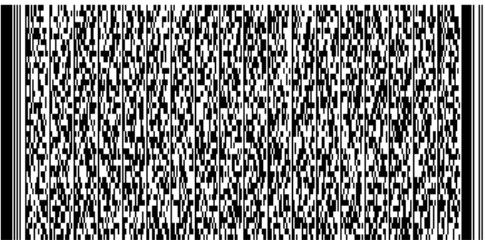
Dirección: AVDA APOQUINDO 4775 PISO 9 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 05-08-2020

Observaciones: OBRA MATUCANA | 1101 ORDEN DE COMPRA 0449-1876 (REEMPLAZA FACTURA 1545 DEL 20-03-2020)

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE ENTREGA 1416 OBRA MATUCANA I (MATERIAL RECEPCIONADO POR FABIAN CONTRERAS)ORDEN DE COMPRA 0449-1876.	14,00	M3	\$19.500,00	0%	\$273.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0449-1876	2020-07-06		ORDEN DE COMPRA 0449-1876



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	\$273.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$51.870
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$324.870

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

SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL