

**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 1727

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 24-09-2020

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA

Atención a: NICOLAS REY

Telefono: 227799915

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

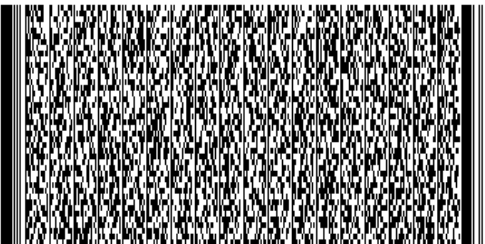
Dirección: GASPAR TORO 1340 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 24-10-2020

Observaciones: OBRA DIAGONAL SANTA ELENA 2857 SAN JOAQUIN ORDEN DE COMPRA 3941

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|------------------------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 vale 2619 orden de compra 3941 | 15 | M3 | \$9.000 | 0% | \$135.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 801 | 3941 | 2020-09-24 | | ORDEN DE COMPRA 3941 |



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$135.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$25.650 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$160.650 |

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

SON: CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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 1727

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 24-09-2020

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA

Atención a: NICOLAS REY

Telefono: 227799915

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

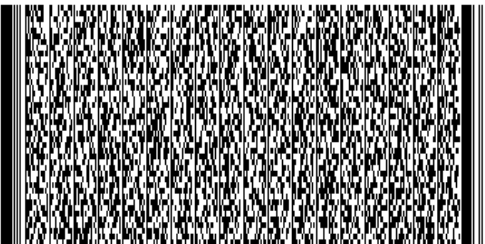
Dirección: GASPAR TORO 1340 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 24-10-2020

Observaciones: OBRA DIAGONAL SANTA ELENA 2857 SAN JOAQUIN ORDEN DE COMPRA 3941

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|------------------------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 vale 2619 orden de compra 3941 | 15 | M3 | \$9.000 | 0% | \$135.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|----------------------|
| 801 | 3941 | 2020-09-24 | | ORDEN DE COMPRA 3941 |



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 | \$135.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$25.650 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$160.650 |

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

SON: CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL