

**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 1746

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 15-10-2020

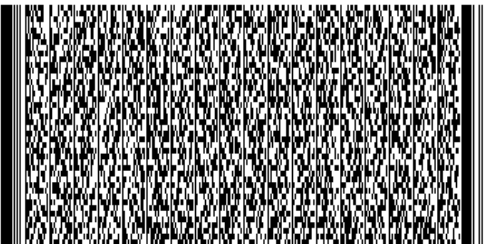
Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA
Atención a: NICOLAS REY
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE
Dirección: GASPAR TORO 1340 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO
Observaciones: OBRA LA LANERA- LOS PLATANOS MACUL ORDEN DE COMPRA 3894

Telefono: 227799915

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 14-11-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES DE ENTREGA 2904-2905-2902-2901-2954-2952-2953-29 58-2956-2555-2559-2979-2933-2838 ORDEN DE COMPRA 3894	204	M3	\$6.500	0%	\$1.326.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3894	2020-10-15		ORDEN DE COMPRA 3894



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.326.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$251.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.577.940

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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 1746

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 15-10-2020

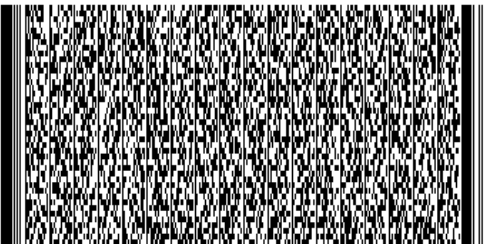
Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA
Atención a: NICOLAS REY
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE
Dirección: GASPAR TORO 1340 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO
Observaciones: OBRA LA LANERA- LOS PLATANOS MACUL ORDEN DE COMPRA 3894

Telefono: 227799915

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 14-11-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES DE ENTREGA 2904-2905-2902-2901-2954-2952-2953-29 58-2956-2555-2559-2979-2933-2838 ORDEN DE COMPRA 3894	204	M3	\$6.500	0%	\$1.326.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3894	2020-10-15		ORDEN DE COMPRA 3894



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	\$1.326.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$251.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.577.940

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL