

**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 1838

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 10-12-2020

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

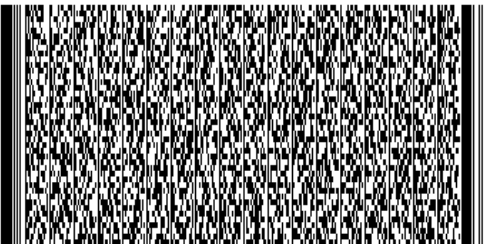
Dirección: GASPAR TORO 1340 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 09-01-2021

Observaciones: OBRA DONATELLO ORDEN DE COMPRA 4094

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4189-4409 OBRA DONATELLO orden de compra 4094	31	M3	\$6.500	0%	\$201.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4094	2020-12-10		ORDEN DE COMPRA 4094



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$201.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$38.285
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$239.785

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 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 1838

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 10-12-2020

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

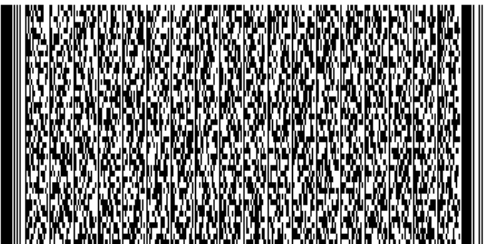
Dirección: GASPAR TORO 1340 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 09-01-2021

Observaciones: OBRA DONATELLO ORDEN DE COMPRA 4094

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4189-4409 OBRA DONATELLO orden de compra 4094	31	M3	\$6.500	0%	\$201.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4094	2020-12-10		ORDEN DE COMPRA 4094



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	\$201.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$38.285
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$239.785

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL