

**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 1849

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76450865-3

FECHA DE EMISIÓN : 17-12-2020

Señor(es): HORIZONTE PAISAJISMO LTDA

Atención a: SEBASTIAN

Telefono: 228647847

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

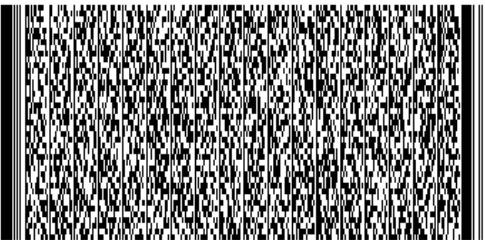
Dirección: ATENAS 1213 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 22-12-2020

Observaciones: OBRA QUINTA NORMAL JEFE OBRA JOSE CHACON

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4374-4373-4236-4275-4418-4420-4419-4243-4245-4387-4 110-4421-4248-4250-4501-4289-4288-4291-4504-4505-4293-4129	407	M3	\$4.000	0%	\$1.628.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.628.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$309.320
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.937.320

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

SON: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE 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 1849

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76450865-3

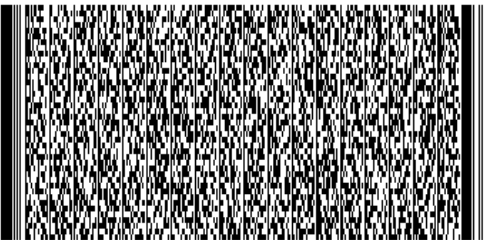
FECHA DE EMISIÓN : 17-12-2020

Señor(es): HORIZONTE PAISAJISMO LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: SEBASTIAN	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: ATENAS 1213 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 22-12-2020
Observaciones: OBRA QUINTA NORMAL JEFE OBRA JOSE CHACON	

Telefono: 228647847

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 4374-4373-4236-4275-4418-4420-4419-4243-4245-4387-4 110-4421-4248-4250-4501-4289-4288-4291-4504-4505-4293-4129	407	M3	\$4.000	0%	\$1.628.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



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	\$1.628.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$309.320
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.937.320

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

SON: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL