

**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 1898

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76910360-0

FECHA DE EMISIÓN : 15-01-2021

Señor(es): CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA

Atención a: DIEGO AGUILERA

Telefono: 223280800

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

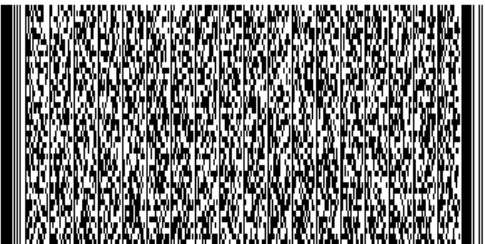
Dirección: PADRE MARIANO 181 PISO 5 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 14-02-2021

Observaciones: OBRA EL RODEO LO BARNECHEA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10022	TIERRA VEGETAL VALES 4436-4145-4122-3256-3259-3238-3070-4448 OBRA EL RODEO O.DE COMPRA 108686	121	M3	\$11.000	0%	\$1.331.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	108686	2021-01-15		ORDEN DE COMPRA 108686



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

SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.331.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$252.890
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.583.890

**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 1898

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76910360-0

FECHA DE EMISIÓN : 15-01-2021

Señor(es): CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA

Atención a: DIEGO AGUILERA

Telefono: 223280800

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

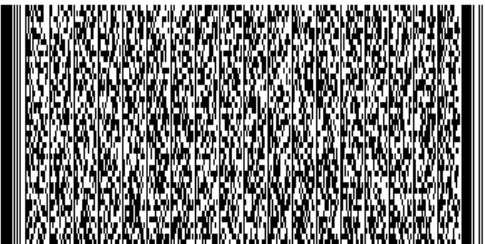
Dirección: PADRE MARIANO 181 PISO 5 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 14-02-2021

Observaciones: OBRA EL RODEO LO BARNECHEA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10022	TIERRA VEGETAL VALES 4436-4145-4122-3256-3259-3238-3070-4448 OBRA EL RODEO O.DE COMPRA 108686	121	M3	\$11.000	0%	\$1.331.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	108686	2021-01-15		ORDEN DE COMPRA 108686



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	\$1.331.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$252.890
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.583.890

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL