

**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 2077

S.I.I. - MAIPU

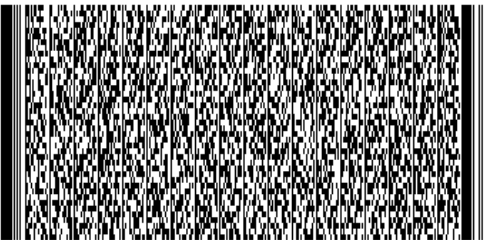
RUT: 76975765-1

FECHA DE EMISIÓN : 30-04-2021

Señor(es): SERVICIOS URBA GC	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: ISMARLIN PUMERO	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERI	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: APOQUINDO 6410 OF 605 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 05-05-2021
Observaciones: OBRA RINCONADA DEL SALTO 291 HUECHURABA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE FLETE DE ESTABILIZADO INGEX-OBRA RINCONADA DEL SALTO HUECHURABA VALES DE ENTREGA 3815-3816-3817-3818 CAMION SCANIA DE 16M3	64	M3	\$2.000	0%	\$128.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$128.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$24.320
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$152.320

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

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS 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 2077

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76975765-1

FECHA DE EMISIÓN : 30-04-2021

Señor(es): SERVICIOS URBA GC

Atención a: ISMARLIN PUMERO

Telefono: 936605116

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERI

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

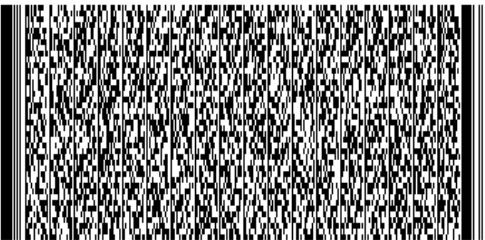
Dirección: APOQUINDO 6410 OF 605 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 05-05-2021

Observaciones: OBRA RINCONADA DEL SALTO 291 HUECHURABA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE FLETE DE ESTABILIZADO INGEX-OBRA RINCONADA DEL SALTO HUECHURABA VALES DE ENTREGA 3815-3816-3817-3818 CAMION SCANIA DE 16M3	64	M3	\$2.000	0%	\$128.000

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	\$128.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$24.320
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$152.320

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

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL