

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 2606

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76482159-9

FECHA DE EMISIÓN : 04-02-2022

Señor(es): CONSTRUCCION Y PROYECTOS CATRICO SPA

Atención a: LUIS PICHULMAN

Telefono: 227596649

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

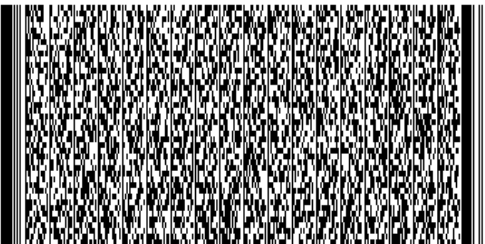
Dirección: BROWN NORTE 100 OF 513 - ÑUÑO A - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 19-02-2022

Observaciones: HABILITACION UNIMARC MIRAFLORES 1185 PEÑAFLO R

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 7692	16,00	M3	\$22.000,00	0%	\$352.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	111-30	2022-02-04		ORDEN DE COMPRA 111-30



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$352.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$66.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$418.880

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

SON: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 2606

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76482159-9

FECHA DE EMISIÓN : 04-02-2022

Señor(es): CONSTRUCCION Y PROYECTOS CATRICO SPA

Atención a: LUIS PICHULMAN

Telefono: 227596649

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: BROWN NORTE 100 OF 513 - ÑUÑO A - SANTIAGO

Observaciones: HABILITACION UNIMARC MIRAFLORES 1185 PEÑAFLO R

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

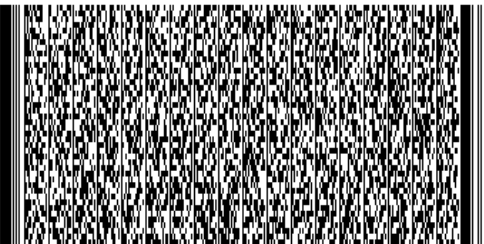
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 19-02-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 7692	16,00	M3	\$22.000,00	0%	\$352.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	111-30	2022-02-04		ORDEN DE COMPRA 111-30



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	\$352.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$66.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$418.880

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

SON: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL