

**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 2609

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 07-02-2022

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA

Atención a: NICOLAS REY

Telefono: 954233674

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

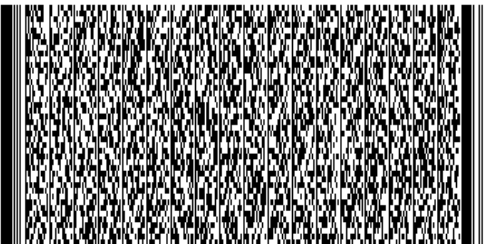
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 09-03-2022

Observaciones: OBRA MANQUEHUE SUR ORDEN DE COMPRA P253-21-343

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE flete asfalto obra manquehue vale 7694-guia bitumix 131375 ORDEN DE COMPRA P253-21-343	1	M3	\$150.000	0%	\$150.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P253-21-343	2022-02-07		ORDEN DE COMPRA P253-21-343



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

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$150.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$28.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$178.500

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 2609

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 07-02-2022

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA

Atención a: NICOLAS REY

Telefono: 954233674

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

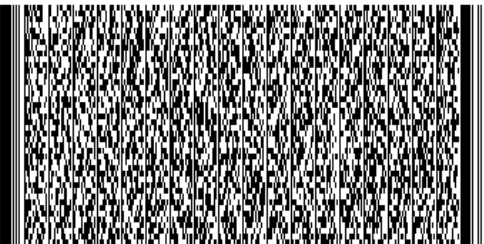
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 09-03-2022

Observaciones: OBRA MANQUEHUE SUR ORDEN DE COMPRA P253-21-343

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE flete asfalto obra manquehue vale 7694-guia bitumix 131375 ORDEN DE COMPRA P253-21-343	1	M3	\$150.000	0%	\$150.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P253-21-343	2022-02-07		ORDEN DE COMPRA P253-21-343



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	\$150.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$28.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$178.500

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

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL