

**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 2868

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 17-06-2022

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: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

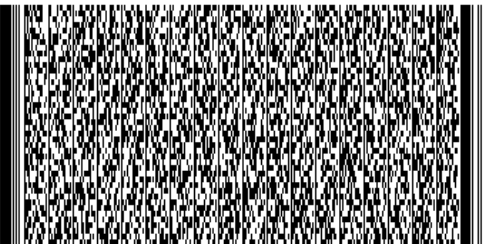
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 17-06-2022

Observaciones: OBRA MANUEL MONTT 2308 ACCESO BODEGAS AKIKB ORDEN DE COMPRA P295-21-58

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 8689-9474-9479-9457-5638-5274-7985-7986-5287-7990 orden de compra p295-21-58	147	M3	\$9.000	0%	\$1.323.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P295-21-58	2022-06-17		ORDEN DE COMPRA P295-21-58



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

SON: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.323.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$251.370
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.574.370

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 2868

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 17-06-2022

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA

Atención a: NICOLAS REY

Telefono: 954233674

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA MANUEL MONTT 2308 ACCESO BODEGAS AKIKB ORDEN DE COMPRA P295-21-58

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

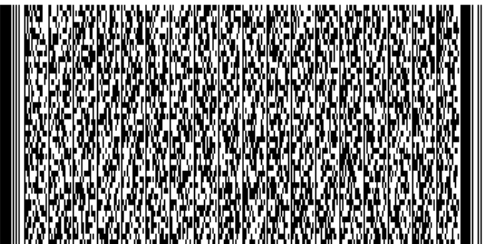
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 17-06-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 8689-9474-9479-9457-5638-5274-7985-7986-5287-7990 orden de compra p295-21-58	147	M3	\$9.000	0%	\$1.323.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P295-21-58	2022-06-17		ORDEN DE COMPRA P295-21-58



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	\$1.323.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$251.370
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.574.370

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL