

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 3324

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 10-01-2023

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA SPA

Atención a: NICOLAS REY

Telefono: 954233674

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

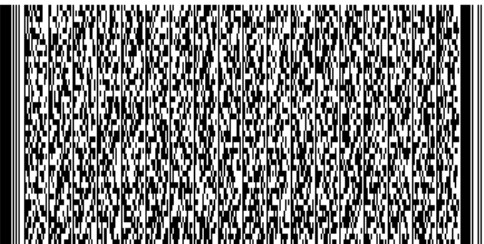
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 09-02-2023

Observaciones: OBRA P300-22 EISTU EDIFICIO SARA MONCADA ORDEN DE COMPRA P300-22-224

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5650-5649-12714-10766-12681-12828-12832-12835-12833-12716 orden de compra p300-22-224 edificio sara moncada	147	M3	\$8.800	0%	\$1.293.600

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P300-22-224	2023-01-10		ORDEN DE COMPRA P300-22-224



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

SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.293.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$245.784
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.539.384

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 3324

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 10-01-2023

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA SPA

Atención a: NICOLAS REY

Telefono: 954233674

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA P300-22 EISTU EDIFICIO SARA MONCADA ORDEN DE COMPRA P300-22-224

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

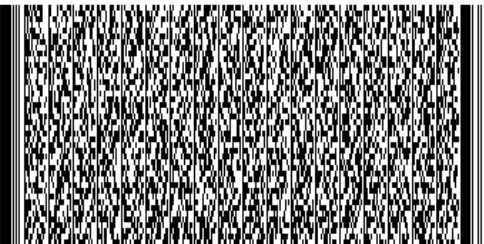
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 09-02-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5650-5649-12714-10766-12681-12828-12832-12835-12833-12716 orden de compra p300-22-224 edificio sara moncada	147	M3	\$8.800	0%	\$1.293.600

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P300-22-224	2023-01-10		ORDEN DE COMPRA P300-22-224



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	\$1.293.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$245.784
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.539.384

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL