

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 3433

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76065557-0

FECHA DE EMISIÓN : 23-02-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA CREA S.A.

Atención a: FERNANDO TOLOSA NAVAS

Giro: CONSTRUCTORA

Dirección: MANUEL BARROS BORGONO 71 OF903 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA OSCAR BONILLA, COLINA.

Telefono: 9 35980616

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

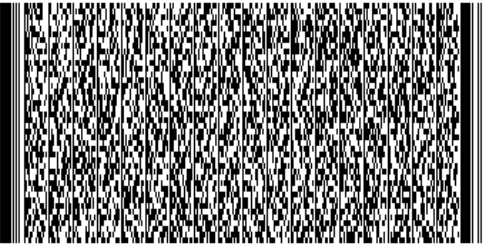
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 28-02-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	INSTALACIÓN CARPETA ASFÁLTICA Mano de obra imprimación - Mano de obra instalación Carpeta - Mano de obra sello slurry (M2)	540	UND	\$3.500	0%	\$1.890.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20-1-130	2023-02-23		ORDEN DE COMPRA 20-1-130



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

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.890.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$359.100
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.249.100

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 3433

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76065557-0

FECHA DE EMISIÓN : 23-02-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA CREA S.A.

Atención a: FERNANDO TOLOSA NAVAS

Giro: CONSTRUCTORA

Dirección: MANUEL BARROS BORGONO 71 OF903 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA OSCAR BONILLA, COLINA.

Telefono: 9 35980616

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

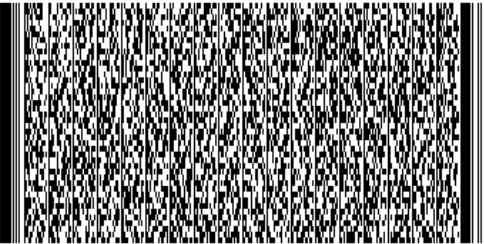
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 28-02-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	INSTALACIÓN CARPETA ASFÁLTICA Mano de obra imprimación - Mano de obra instalación Carpeta - Mano de obra sello slurry (M2)	540	UND	\$3.500	0%	\$1.890.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20-1-130	2023-02-23		ORDEN DE COMPRA 20-1-130



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	\$1.890.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$359.100
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.249.100

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

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL