

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 3995

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76053932-5

FECHA DE EMISIÓN : 03-11-2023

Señor(es): ADMINISTRADORA DE MERCADO SPA

Atención a: EDUARDO VELASQUEZ

Telefono: 24109200

Giro: EXPLOTACION DE INM.PROPIOS O ERRENDADOS

Dirección: AVDA VITACURA 4380 OF 81 - VITACURA - SANTIAGO

Observaciones: SEGUN EP N1

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

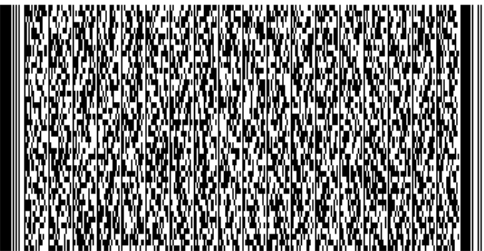
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 08-11-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA TRABAJOS DE REPARACION DE BACHES PATIO 2 VIA PEATONAL Y RECARPETEO ENTRE NAVE LA RURAL Y PRINCINCIPAL UNO 150 M3 BACHEOS ADICIONALES ADICIONALES DE DEMOLICIÓN Y ASFALTO	1	M2	\$36.372.975	0%	\$36.372.975

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	7735	2023-11-03		ORDEN DE COMPRA 7735



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

SON: CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$36.372.975
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.910.865
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$43.283.840

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 3995

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76053932-5

FECHA DE EMISIÓN : 03-11-2023

Señor(es): ADMINISTRADORA DE MERCADO SPA

Atención a: EDUARDO VELASQUEZ

Telefono: 24109200

Giro: EXPLOTACION DE INM.PROPIOS O ERRENDADOS

Dirección: AVDA VITACURA 4380 OF 81 - VITACURA - SANTIAGO

Observaciones: SEGUN EP N1

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

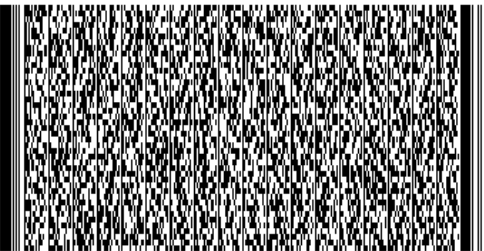
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 08-11-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA TRABAJOS DE REPARACION DE BACHES PATIO 2 VIA PEATONAL Y RECARPETEO ENTRE NAVE LA RURAL Y PRINCINCIPAL UNO 150 M3 BACHEOS ADICIONALES ADICIONALES DE DEMOLICIÓN Y ASFALTO	1	M2	\$36.372.975	0%	\$36.372.975

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	7735	2023-11-03		ORDEN DE COMPRA 7735



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	\$36.372.975
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$6.910.865
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$43.283.840

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

SON: CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL