

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 4348

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 15-02-2024

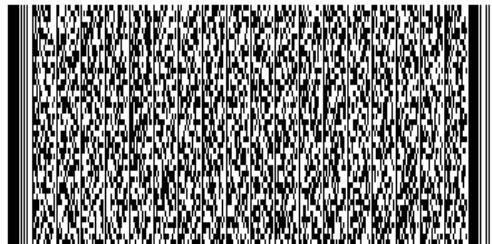
Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA SPA
Atención a: NICOLAS REY
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA P319-23 PAVIMENTACIÓN CARLOS WILSON

Telefono: 954233674

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 16-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 18495 15393 16495	41	M3	\$9.500	0%	\$389.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P319-23-4	2024-02-15		ORDEN DE COMPRA P319-23-4



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$389.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$74.005
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$463.505

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

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO PESOS

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
N° 4348

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 15-02-2024

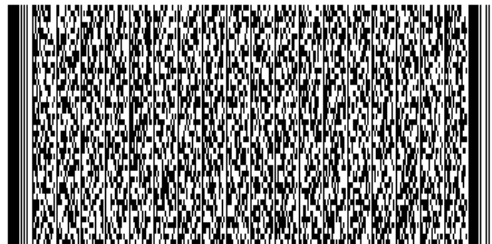
Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA SPA
Atención a: NICOLAS REY
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA P319-23 PAVIMENTACIÓN CARLOS WILSON

Telefono: 954233674

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 16-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 18495 15393 16495	41	M3	\$9.500	0%	\$389.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P319-23-4	2024-02-15		ORDEN DE COMPRA P319-23-4



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	\$389.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$74.005
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$463.505

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

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL