

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1059

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76303450-K

FECHA DE EMISIÓN : 09-04-2019

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BORIS OLAVE

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 09-05-2019

Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO

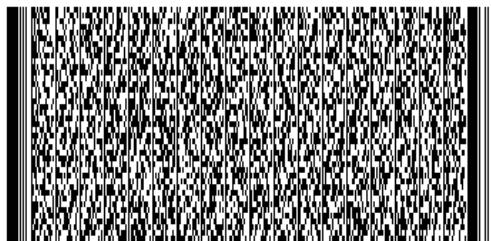
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 291-383-710

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO transporte asfalto guias 5091-5151-5152 orden de compra 291-383-710	1,0	M3	\$542.322,0	0%	\$542.322

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	291-383-710	2019-04-09		ORDEN DE COMPRA 291-383-710



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$542.322
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$103.041
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$645.363

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1059

S.I.I. - MAIPU

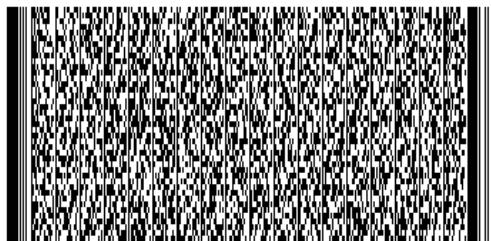
RUT: 76303450-K

FECHA DE EMISIÓN : 09-04-2019

Señor(es):INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LTDA Atención a: BORIS OLAVE Giro: ING Y CONSTRUCCION Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO Observaciones: ORDEN DE COMPRA 291-383-710	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Fecha Vencimiento: 09-05-2019 Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Forma de Pago: CHEQUE
---	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO transporte asfalto guias 5091-5151-5152 orden de compra 291-383-710	1,0	M3	\$542.322,0	0%	\$542.322

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	291-383-710	2019-04-09		ORDEN DE COMPRA 291-383-710



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$542.322
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$103.041
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$645.363

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

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1059

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76303450-K

FECHA DE EMISIÓN : 09-04-2019

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BORIS OLAVE

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 291-383-710

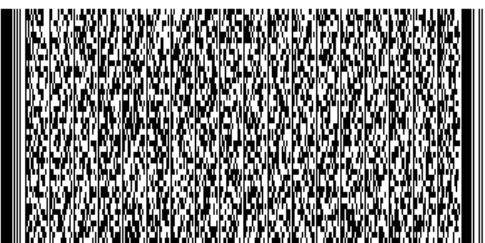
Fecha Vencimiento: 09-05-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO transporte asfalto guias 5091-5151-5152 orden de compra 291-383-710	1,0	M3	\$542.322,0	0%	\$542.322

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	291-383-710	2019-04-09		ORDEN DE COMPRA 291-383-710



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	\$542.322
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$103.041
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$645.363

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS