

**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 1100

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76303450-K

FECHA DE EMISIÓN : 10-05-2019

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BORIS OLAVE

Fecha Vencimiento: 09-06-2019

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

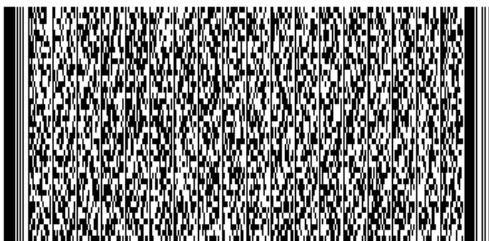
Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: OBRA PAINÉ

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO	1,0	M3	\$172.322,0	0%	\$172.322

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	291	2019-05-10		ORDEN DE COMPRA 291



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$172.322
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$32.741
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$205.063

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

SON: DOSCIENTOS CINCO MIL 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 1100

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76303450-K

FECHA DE EMISIÓN : 10-05-2019

Señor(es):INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BORIS OLAVE

Fecha Vencimiento: 09-06-2019

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

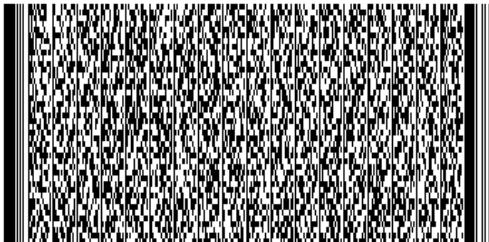
Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: OBRA PAIN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO	1,0	M3	\$172.322,0	0%	\$172.322

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	291	2019-05-10		ORDEN DE COMPRA 291



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$172.322
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$32.741
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$205.063

**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 1100

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76303450-K

FECHA DE EMISIÓN : 10-05-2019

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BORIS OLAVE

Fecha Vencimiento: 09-06-2019

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

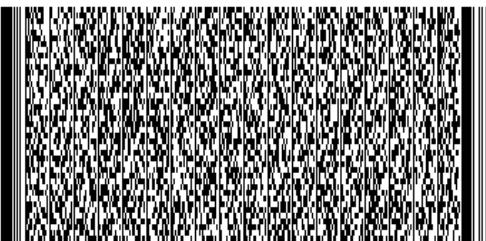
Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Observaciones: OBRA PAIN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO	1,0	M3	\$172.322,0	0%	\$172.322

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	291	2019-05-10		ORDEN DE COMPRA 291



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	\$172.322
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$32.741
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$205.063

SON: DOSCIENTOS CINCO MIL SESENTA Y TRES PESOS