

**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
N° 1291

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76582760-4

FECHA DE EMISIÓN : 29-07-2019

Señor(es): CESAR URQUIZA SALGADO MOV TIERRA EIRL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CESAR URQUIZA

Giro: ARRIENDO MAQUINARIA

Fecha Vencimiento: 28-08-2019

Dirección: DIEGO PORTALES 882 - LA FLORIDA - SANTIAGO

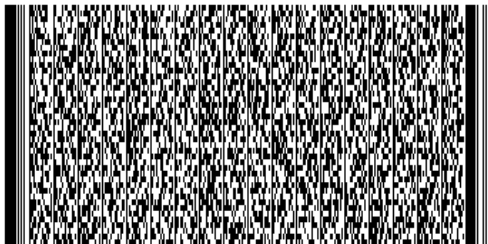
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA CERRO LA CRUZ LO BARNECHEA

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORT 32447-32462-32475-32490-32468-32481-32452-32426- 32403-32414-32347-32425-32700-32419 32401	301	M3	\$3.500	0%	\$1.053.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.053.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$200.165
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.253.665

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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
N° 1291

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76582760-4

FECHA DE EMISIÓN : 29-07-2019

Señor(es): CESAR URQUIZA SALGADO MOV TIERRA EIRL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CESAR URQUIZA

Giro: ARRIENDO MAQUINARIA

Fecha Vencimiento: 28-08-2019

Dirección: DIEGO PORTALES 882 - LA FLORIDA - SANTIAGO

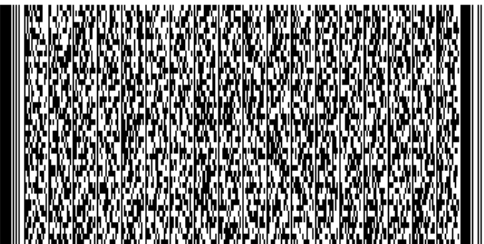
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: OBRA CERRO LA CRUZ LO BARNECHEA

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORT 32447-32462-32475-32490-32468-32481-32452-32426- 32403-32414-32347-32425-32700-32419 32401	301	M3	\$3.500	0%	\$1.053.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$1.053.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$200.165
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.253.665

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL