

**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 1304

S.I.I. - MAIPU

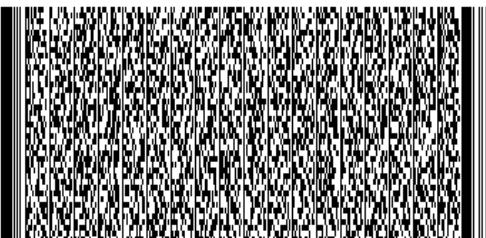
RUT: 76525290-3

FECHA DE EMISIÓN : 01-08-2019

Señor(es): EBCO S.A	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: FELIPE ZAMORA	
Giro: ING Y CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 31-08-2019
Dirección: AV SANTA MARIA 2540 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA CARRASCAL MAPOCHO LIMPIO PROYECTOS AEROPARQUE ORDEN DE COMPRA 4900011658	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10032	MAICILLO vales 137-136-5587 PARQUE CARRASCAL ORDEN DE COMPRA 4900011658	63	M3	\$13.000	0%	\$819.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4900011658	2019-08-01		ORDEN DE COMPRA 4900011658



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$819.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$155.610
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$974.610

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

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ 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 1304

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76525290-3

FECHA DE EMISIÓN : 01-08-2019

Señor(es): EBCO S.A Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FELIPE ZAMORA

Fecha Vencimiento: 31-08-2019

Giro: ING Y CONSTRUCCION

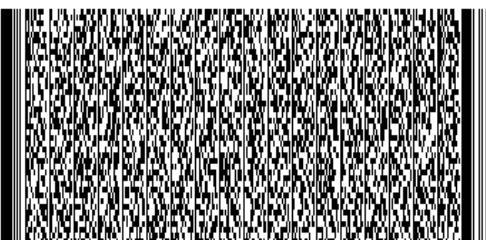
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Dirección: AV SANTA MARIA 2540 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA CARRASCAL MAPOCHO LIMPIO PROYECTOS AEROPARQUE ORDEN DE COMPRA 4900011658

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10032	MAICILLO vales 137-136-5587 PARQUE CARRASCAL ORDEN DE COMPRA 4900011658	63	M3	\$13.000	0%	\$819.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4900011658	2019-08-01		ORDEN DE COMPRA 4900011658



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	\$819.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$155.610
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$974.610

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS