

**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 1369

S.I.I. - MAIPU

RUT: 87717500-6

FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2019

Señor(es): EMPRESA CONSTRUCTORA DLP S.A

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: SERGIO GARCES PEREZ

Telefono: 222630500

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

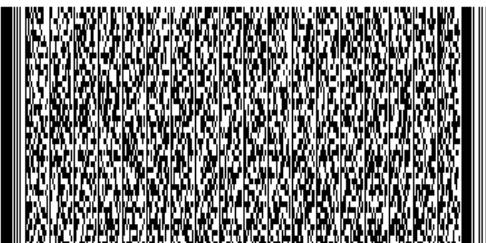
Dirección: AVDA APOQUINDO 4775 PISO 9 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 02-11-2019

Observaciones: OBRA MATUCANA I

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALES DE ENTREGA 463-492 OBRA MATUCANA I ORDEN DE COMPRA 0449-1626	28,00	M3	\$19.500,00	0%	\$546.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0449-1626	2019-10-03		ORDEN DE COMPRA 0449-1626



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$546.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$103.740
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$649.740

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

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA 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 1369

S.I.I. - MAIPU

RUT: 87717500-6

FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2019

Señor(es): EMPRESA CONSTRUCTORA DLP S.A

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: SERGIO GARCES PEREZ

Telefono: 222630500

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

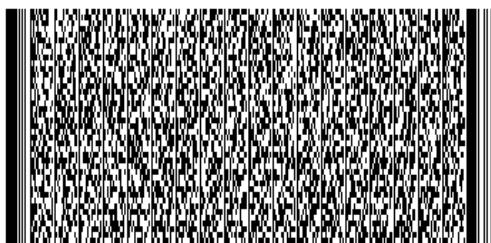
Dirección: AVDA APOQUINDO 4775 PISO 9 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 02-11-2019

Observaciones: OBRA MATUCANA I

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALES DE ENTREGA 463-492 OBRA MATUCANA I ORDEN DE COMPRA 0449-1626	28,00	M3	\$19.500,00	0%	\$546.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0449-1626	2019-10-03		ORDEN DE COMPRA 0449-1626



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	\$546.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$103.740
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$649.740

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS