

**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 1545

S.I.I. - MAIPU

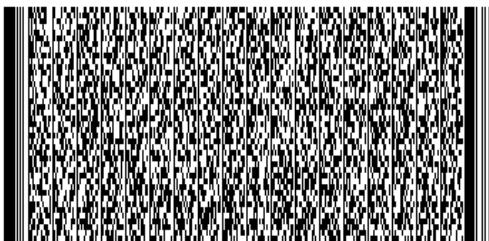
RUT: 87717500-6

FECHA DE EMISIÓN : 20-03-2020

Señor(es): EMPRESA CONSTRUCTORA DLP S.A	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: SERGIO GARCES PEREZ	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: AVDA APOQUINDO 4775 PISO 9 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 20-03-2020
Observaciones: OBRA MATUCANA I 1101	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE ENTREGA 1416 OBRA MATUCANA I (FABIAN CONTRERAS)	14,00	M3	\$19.500,00	0%	\$273.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0449-1876	2020-03-20		ORDEN DE COMPRA 0449-1876



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$273.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$51.870
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$324.870

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

SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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 1545

S.I.I. - MAIPU

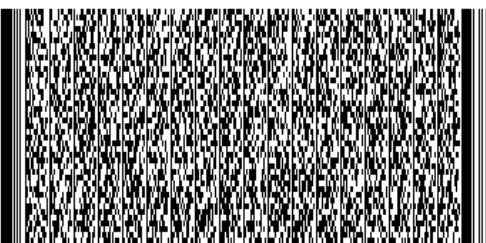
RUT: 87717500-6

FECHA DE EMISIÓN : 20-03-2020

Señor(es): EMPRESA CONSTRUCTORA DLP S.A	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: SERGIO GARCES PEREZ	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: AVDA APOQUINDO 4775 PISO 9 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 20-03-2020
Observaciones: OBRA MATUCANA I 1101	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE ENTREGA 1416 OBRA MATUCANA I (FABIAN CONTRERAS)	14,00	M3	\$19.500,00	0%	\$273.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0449-1876	2020-03-20		ORDEN DE COMPRA 0449-1876



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	\$273.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$51.870
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$324.870

SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS