

**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 1580

S.I.I. - MAIPU

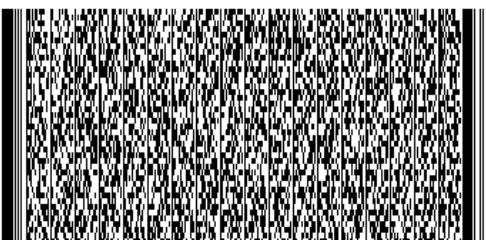
RUT: 76974123-2

FECHA DE EMISIÓN : 29-04-2020

Señor(es): A Y G INGENIERIA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: ALEXIS GARVIZO	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: 76974123-2	Condiciones de Pago: AL DIA, 30 Y 60 DIAS
Dirección: DUBLE ALMEYDA 2200 OF 102 - ÑUÑOA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 29-04-2020
Observaciones: OBRA TRANSPORTES NAZAR	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 1273-1281-1274-1250-1197	84	M3	\$7.000	0%	\$588.000
10007	SOLO FLETE FLETE ESTABILIZADO STA LAURA T NAZAR 1284-1282-1271-1272-1266-1267-1196-1249-175	146	M3	\$3.000	0%	\$438.000
10008	FLETE INTERNO VALES 1280-1279	28	M3	\$1.000	0%	\$28.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
IR	9250000	2020-04-29		ID RECEPCION 9250000



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.054.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$200.260
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.254.260

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA 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 1580

S.I.I. - MAIPU

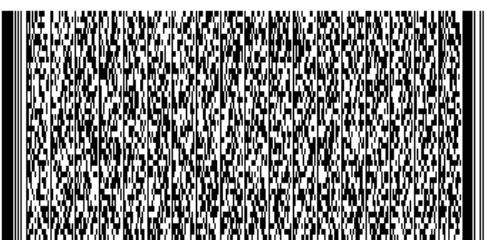
RUT: 76974123-2

FECHA DE EMISIÓN : 29-04-2020

Señor(es): A Y G INGENIERIA SPA Atención a: ALEXIS GARVIZO Giro: 76974123-2 Dirección: DUBLE ALMEYDA 2200 OF 102 - ÑUÑOA - SANTIAGO Observaciones: OBRA TRANSPORTES NAZAR	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: CHEQUE Condiciones de Pago: AL DIA, 30 Y 60 DIAS Fecha Vencimiento: 29-04-2020
---	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 1273-1281-1274-1250-1197	84	M3	\$7.000	0%	\$588.000
10007	SOLO FLETE FLETE ESTABILIZADO STA LAURA T NAZAR 1284-1282-1271-1272-1266-1267-1196-1249-175	146	M3	\$3.000	0%	\$438.000
10008	FLETE INTERNO VALES 1280-1279	28	M3	\$1.000	0%	\$28.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
IR	9250000	2020-04-29		ID RECEPCION 9250000



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	\$1.054.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$200.260
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.254.260

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS