

**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 1625

S.I.I. - MAIPU

RUT: 87717500-6

FECHA DE EMISIÓN : 06-07-2020

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

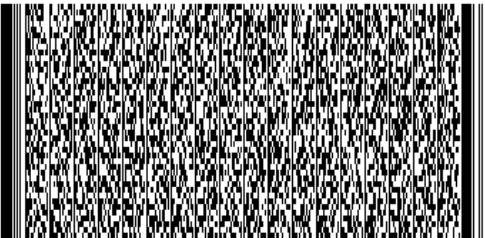
Dirección: AVDA APOQUINDO 4775 PISO 9 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 05-08-2020

Observaciones: OBRA MATUCANA I 1101 ORDEN DE COMPRA 0449-1876(REMPLAZA FACT 1518 DEL 25.FEB.2020)

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA VALE ENTREGA 2073 OBRA MATUCANA (RECEPCION MATERIAL (FABIAN CONTRERAS)ORDEN DE COMPRA 0449-1876 | 14,00 | M3 | \$19.500,00 | 0% | \$273.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-----------|------------|-------------------|---------------------------|
| 801 | 0449-1876 | 2020-07-06 | | 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 1625

S.I.I. - MAIPU

RUT: 87717500-6

FECHA DE EMISIÓN : 06-07-2020

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

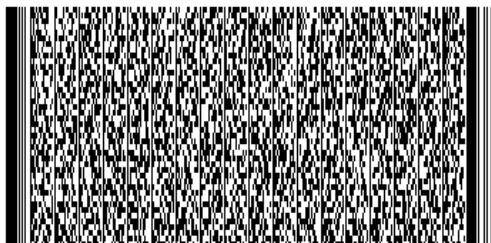
Dirección: AVDA APOQUINDO 4775 PISO 9 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 05-08-2020

Observaciones: OBRA MATUCANA I 1101 ORDEN DE COMPRA 0449-1876(REMPLAZA FACT 1518 DEL 25.FEB.2020)

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA VALE ENTREGA 2073 OBRA MATUCANA (RECEPCION MATERIAL (FABIAN CONTRERAS)ORDEN DE COMPRA 0449-1876 | 14,00 | M3 | \$19.500,00 | 0% | \$273.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-----------|------------|-------------------|---------------------------|
| 801 | 0449-1876 | 2020-07-06 | | 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