

**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 1719

S.I.I. - MAIPU

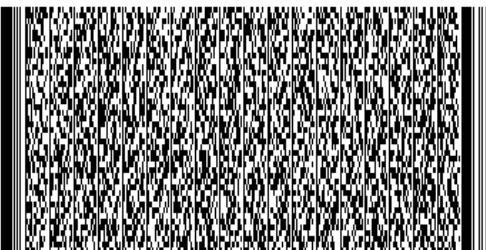
RUT: 76478288-7

FECHA DE EMISIÓN : 11-09-2020

Señor(es): CONST, INMOB,E INVERSIONES REMAC SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: POLETTE CORDERO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ARRIENDO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: AV. EL RETIRO1227 BODEGA 19 - RENCA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 11-09-2020
Observaciones: OBRA ARRANQUE CATEDRAL-SANTO DOMINGO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA Mano de obra Pavimentacion OBRA SANTO DOMINGO CATEDRAL ORDEN DE COMPRA CF2009-2943	1	M2	\$300.000	0%	\$300.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CF2009-2943	2020-09-11		ORDEN DE COMPRA CF2009-2943



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$300.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$57.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$357.000

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

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 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 1719

S.I.I. - MAIPU

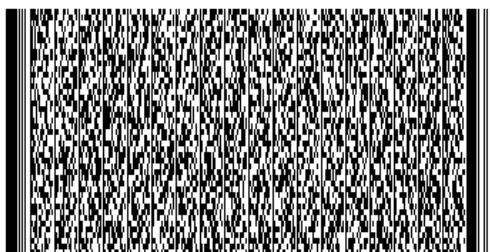
RUT: 76478288-7

FECHA DE EMISIÓN : 11-09-2020

Señor(es): CONST, INMOB,E INVERSIONES REMAC SPA Atención a: POLETTE CORDERO Giro: ARRIENDO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION Dirección: AV. EL RETIRO1227 BODEGA 19 - RENCA - SANTIAGO Observaciones: OBRA ARRANQUE CATEDRAL-SANTO DOMINGO	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS Fecha Vencimiento: 11-09-2020
--	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA Mano de obra Pavimentacion OBRA SANTO DOMINGO CATEDRAL ORDEN DE COMPRA CF2009-2943	1	M2	\$300.000	0%	\$300.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CF2009-2943	2020-09-11		ORDEN DE COMPRA CF2009-2943



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).	
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS	

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$300.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$57.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$357.000