

**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 1726**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 78155560-6**

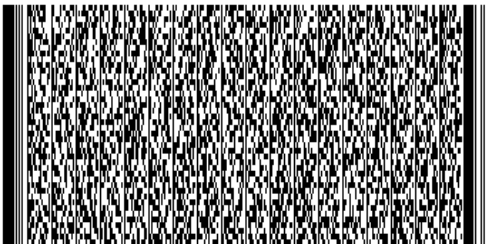
**FECHA DE EMISIÓN : 24-09-2020**

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: NICOLAS REY	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: GASPAR TORO 1340 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 24-10-2020
Observaciones: OBRA DIAGONAL SANTA ELENA 2857 SAN JOAQUIN	

Telefono: 227799915

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE 2620 OBRA DIAGONAL SANTA ELENA 2857 ORDEN DE COMPRA 3945	15	M3	\$6.500	0%	\$97.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3945	2020-09-24		ORDEN DE COMPRA 3945



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$97.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.525
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$116.025</b>

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

**SON: CIENTO DIECISEIS MIL VEINTICINCO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 1726**

**S.I.I. - MAIPU**

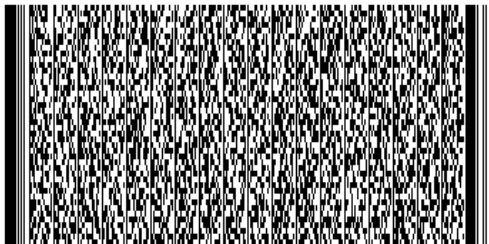
**RUT: 78155560-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 24-09-2020**

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA  
Atención a: NICOLAS REY  
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE  
Dirección: GASPAR TORO 1340 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA DIAGONAL SANTA ELENA 2857 SAN JOAQUIN  
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 24-10-2020  
Telefono: 227799915

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE 2620 OBRA DIAGONAL SANTA ELENA 2857 ORDEN DE COMPRA 3945	15	M3	\$6.500	0%	\$97.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3945	2020-09-24		ORDEN DE COMPRA 3945



**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	\$97.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$18.525
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$116.025</b>

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

**SON: CIENTO DIECISEIS MIL VEINTICINCO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL