

**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 1829

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76036803-2

FECHA DE EMISIÓN : 04-12-2020

Señor(es): CIMIENTOS CONSTRUCCIONES EIRL

Atención a: PEDRO LAREU

Giro: CONTRATISTA

Dirección: AVDA LARRAIN 6642 OF 401 - LA REINA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA LOS ANDES

Telefono: 975399592

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

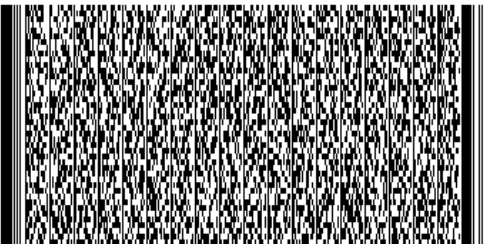
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 04-12-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO MEDIA PASAJE FINA banda v12 javascript:ModificarItem('1','M')	28,0	M3	\$116.600,0	0%	\$3.264.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.264.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$620.312
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.885.112

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE 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 1829

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76036803-2

FECHA DE EMISIÓN : 04-12-2020

Señor(es): CIMENTOS CONSTRUCCIONES EIRL

Atención a: PEDRO LAREU

Giro: CONTRATISTA

Dirección: AVDA LARRAIN 6642 OF 401 - LA REINA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA LOS ANDES

Telefono: 975399592

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

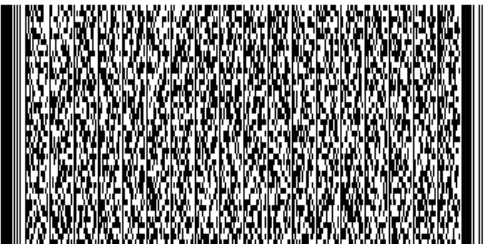
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

Fecha Vencimiento: 04-12-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO MEDIA PASAJE FINA banda v12 javascript:ModificarItem('1','M')	28,0	M3	\$116.600,0	0%	\$3.264.800

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



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	\$3.264.800
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$620.312
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.885.112

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

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL