

**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 1898

S.I.I. - MAIPU

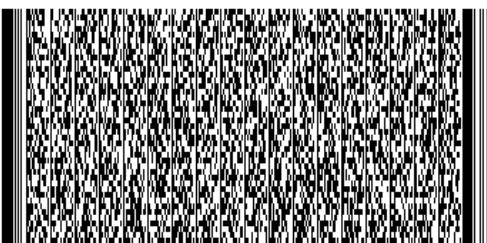
RUT: 76910360-0

FECHA DE EMISIÓN : 15-01-2021

Señor(es): CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DIEGO AGUILERA	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: PADRE MARIANO 181 PISO 5 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 14-02-2021
Observaciones: OBRA EL RODEO LO BARNECHEA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10022	TIERRA VEGETAL VALES 4436-4145-4122-3256-3259-3238-3070-4448 OBRA EL RODEO O.DE COMPRA 108686	121	M3	\$11.000	0%	\$1.331.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	108686	2021-01-15		ORDEN DE COMPRA 108686



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.331.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$252.890
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.583.890

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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 1898

S.I.I. - MAIPU

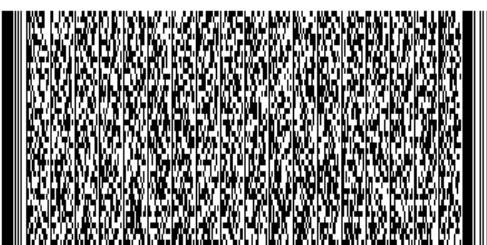
RUT: 76910360-0

FECHA DE EMISIÓN : 15-01-2021

Señor(es): CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DIEGO AGUILERA	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: PADRE MARIANO 181 PISO 5 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 14-02-2021
Observaciones: OBRA EL RODEO LO BARNECHEA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10022	TIERRA VEGETAL VALES 4436-4145-4122-3256-3259-3238-3070-4448 OBRA EL RODEO O.DE COMPRA 108686	121	M3	\$11.000	0%	\$1.331.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	108686	2021-01-15		ORDEN DE COMPRA 108686



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	\$1.331.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$252.890
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.583.890

SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL