

**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 1929

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76618853-2

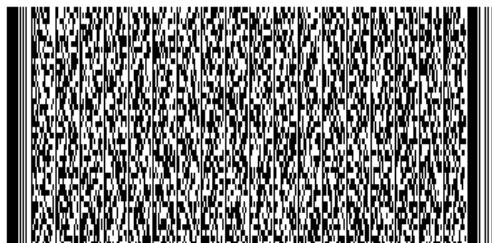
FECHA DE EMISIÓN : 29-01-2021

Señor(es): EL PLOMO SOC. INMOBILIARIA SPA EL PLOMO
Atención a: JAIME VILLASECA
Giro: INMOBILIARIA
Dirección: AVDA LA DEHESA 1201 OF 310 - LO BARNECHEA - SANTIAGO
Observaciones: LOS CIRUELOS 1880 LO BARNECHEA ORDEN DE COMPRA 150

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 29-01-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10022	TIERRA VEGETAL ARNEADA VALES 3079-4067-4066-4068-3282 OBRA LOS CIRUELOS ORDEN DE COMPRA 150	75	M3	\$9.000	0%	\$675.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$675.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$128.250
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$803.250

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

SON: OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 1929

S.I.I. - MAIPU

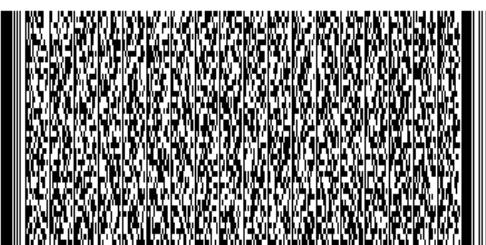
RUT: 76618853-2

FECHA DE EMISIÓN : 29-01-2021

Señor(es): EL PLOMO SOC. INMOBILIARIA SPA EL PLOMO	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JAIME VILLASECA	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: INMOBILIARIA	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AVDA LA DEHESA 1201 OF 310 - LO BARNECHEA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 29-01-2021
Observaciones: LOS CIRUELOS 1880 LO BARNECHEA ORDEN DE COMPRA 150	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10022	TIERRA VEGETAL ARNEADA VALES 3079-4067-4066-4068-3282 OBRA LOS CIRUELOS ORDEN DE COMPRA 150	75	M3	\$9.000	0%	\$675.000

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	\$675.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$128.250
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$803.250

SON: OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS