

**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 2069

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76373721-7

FECHA DE EMISIÓN : 27-04-2021

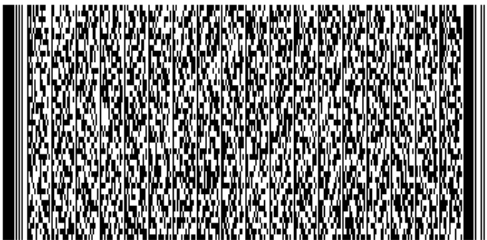
Señor(es): CARRIZO CONSTRUCCIONES SPA
Atención a: MELINA SOTO
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: SANTA LAURA 2464 - LA FLORIDA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA CARMEN 121 SANTIAGO

Telefono: 224920154

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 02-05-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE VALE 3852 OBRA CARMEN 121	1	M3	\$140.000	0%	\$140.000
10007	SOLO FLETE SALDO ADEUDADO DESPACHO ANTERIOR	1	M3	\$20.000	0%	\$20.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4094	2021-04-27		ORDEN DE COMPRA 4094



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$160.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$30.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$190.400

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

SON: CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS 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 2069

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76373721-7

FECHA DE EMISIÓN : 27-04-2021

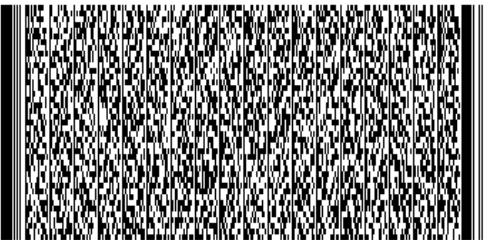
Señor(es): CARRIZO CONSTRUCCIONES SPA
Atención a: MELINA SOTO
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: SANTA LAURA 2464 - LA FLORIDA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA CARMEN 121 SANTIAGO

Telefono: 224920154

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 02-05-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE VALE 3852 OBRA CARMEN 121	1	M3	\$140.000	0%	\$140.000
10007	SOLO FLETE SALDO ADEUDADO DESPACHO ANTERIOR	1	M3	\$20.000	0%	\$20.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4094	2021-04-27		ORDEN DE COMPRA 4094



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	\$160.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$30.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$190.400

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

SON: CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL