

**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 2084

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77075465-8

FECHA DE EMISIÓN : 04-05-2021

Señor(es): MAQUINAV SPA
Atención a: JHON NAVARRETE

Telefono: 976225950

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: ALQUILER DE OTROS TIPO DE MAQUINARIA Y E

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

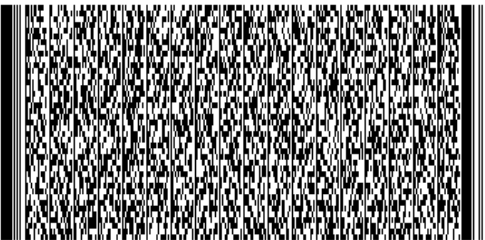
Dirección: PASAJE NUEVE 10175 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 19-05-2021

Observaciones: OBRA CAUPOLICAN 9510

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS OBRA CAUPOLICAN 9510 VALES 223 227 230 232 236 237 239 244 245 246 253 254 255 261 262 263 267 270 271 274 276 278 283 286 288 293 294 296 300 302 305 307 308	643	M3	\$2.500	0%	\$1.607.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.607.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$305.425
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.912.925

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

SON: UN MILLON NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS 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 2084

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77075465-8

FECHA DE EMISIÓN : 04-05-2021

Señor(es): MAQUINAV SPA

Atención a: JHON NAVARRETE

Giro: ALQUILER DE OTROS TIPO DE MAQUINARIA Y E

Dirección: PASAJE NUEVE 10175 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA CAUPOLICAN 9510

Telefono: 976225950

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

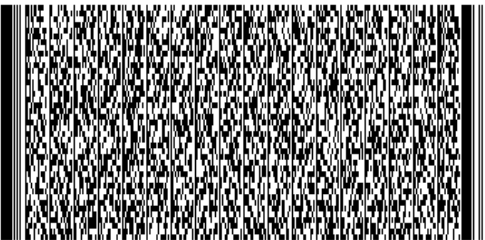
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 19-05-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS OBRA CAUPOLICAN 9510 VALES 223 227 230 232 236 237 239 244 245 246 253 254 255 261 262 263 267 270 271 274 276 278 283 286 288 293 294 296 300 302 305 307 308	643	M3	\$2.500	0%	\$1.607.500

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	\$1.607.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$305.425
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.912.925

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

SON: UN MILLON NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL