

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2150

S.I.I. - MAIPU

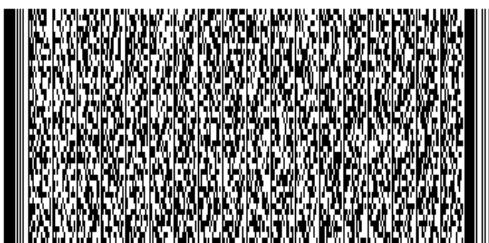
RUT: 76303450-K

FECHA DE EMISIÓN : 10-06-2021

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: BORIS OLAVE	Telefono: 966455928	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: ING Y CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS	
Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO	Fecha Vencimiento: 10-06-2021	
Observaciones: ORDEN DE COMBRA 1613-7002 OBRAS RM		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE FLETES MES DE MAYO CAMION FLCJ-73 FJXF-37 HHWC-35	1	M3	\$1.199.520	0%	\$1.199.520

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1613-7002	2021-06-10		ORDEN DE COMPRA 1613-7002



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.199.520
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$227.909
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.427.429

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2150

S.I.I. - MAIPU

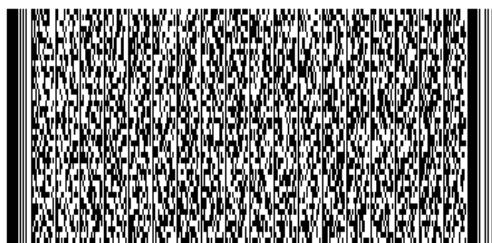
RUT: 76303450-K

FECHA DE EMISIÓN : 10-06-2021

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: BORIS OLAVE	Telefono: 966455928	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: ING Y CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS	
Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO	Fecha Vencimiento: 10-06-2021	
Observaciones: ORDEN DE COMBRA 1613-7002 OBRAS RM		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE FLETES MES DE MAYO CAMION FLCJ-73 FJXF-37 HHWC-35	1	M3	\$1.199.520	0%	\$1.199.520

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1613-7002	2021-06-10		ORDEN DE COMPRA 1613-7002



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	\$1.199.520
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$227.909
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.427.429

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS