

**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 2215

S.I.I. - MAIPU

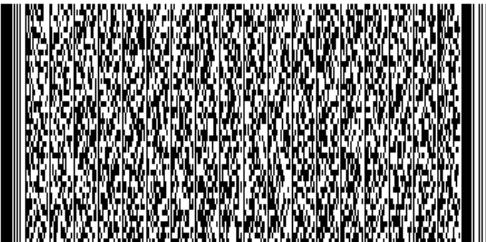
RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 16-07-2021

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: NICOLAS REY	Telefono: 227799915	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN	
Dirección: GASPAR TORO 1340 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 15-08-2021	
Observaciones: OBRA P253-21 EISTU PADRE WERNER FROMM		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 6681-6687 OBRA MANQUEHUE ORDEN DE COMPRA P 253-21-4	28	M3	\$8.000	0%	\$224.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P-253-21-4	2021-07-16		ORDEN DE COMPRA P-253-21-4



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$224.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$42.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$266.560

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

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 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 2215

S.I.I. - MAIPU

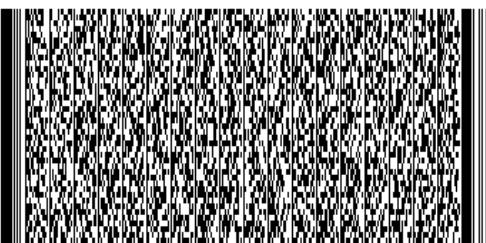
RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 16-07-2021

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: NICOLAS REY	Telefono: 227799915	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN	
Dirección: GASPAR TORO 1340 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 15-08-2021	
Observaciones: OBRA P253-21 EISTU PADRE WERNER FROMM		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 6681-6687 OBRA MANQUEHUE ORDEN DE COMPRA P 253-21-4	28	M3	\$8.000	0%	\$224.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P-253-21-4	2021-07-16		ORDEN DE COMPRA P-253-21-4



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	\$224.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$42.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$266.560

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS