

**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
N° 2267

S.I.I. - MAIPU

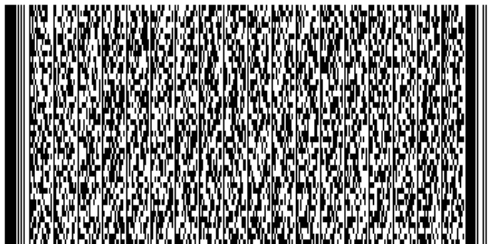
RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 16-08-2021

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: NICOLAS REY	Telefono: 227799915
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: GASPAR TORO 1340 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA LOS MILITARES ORDEN DE COMPRA 253-21-112	Fecha Vencimiento: 15-09-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5833-1849-5846-6708-1742-6720-	89	M3	\$8.000	0%	\$712.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	253-21-112	2021-08-16		ORDEN DE COMPRA 253-21-112



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$712.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$135.280
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$847.280

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

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

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
N° 2267

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 16-08-2021

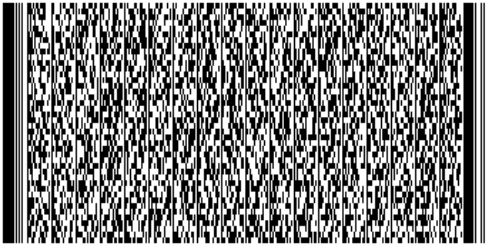
Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA
Atención a: NICOLAS REY
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE
Dirección: GASPAR TORO 1340 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO
Observaciones: OBRA LOS MILITARES ORDEN DE COMPRA 253-21-112

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 15-09-2021

Telefono: 227799915

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5833-1849-5846-6708-1742-6720-	89	M3	\$8.000	0%	\$712.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	253-21-112	2021-08-16		ORDEN DE COMPRA 253-21-112



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	\$712.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$135.280
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$847.280

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

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL