

**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 2279

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76373721-7

FECHA DE EMISIÓN : 24-08-2021

Señor(es): CARRIZO CONSTRUCCIONES SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: MELINA SOTO

Telefono: 224920154

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

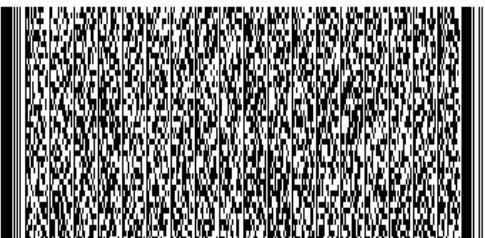
Dirección: SANTA LAURA 2464 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 29-08-2021

Observaciones: FLETE ASFALTO AVDA CENTRAL 781 SAN BERNARDO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE FLETE ASFALTO OBRA SAN BERNARDO ORDEN DE COMPRA 866	1	M3	\$140.000	0%	\$140.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	866	2021-08-24		ORDEN DE COMPRA 866



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$140.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$26.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$166.600

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

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 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 2279

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76373721-7

FECHA DE EMISIÓN : 24-08-2021

Señor(es): CARRIZO CONSTRUCCIONES SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: MELINA SOTO

Telefono: 224920154

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

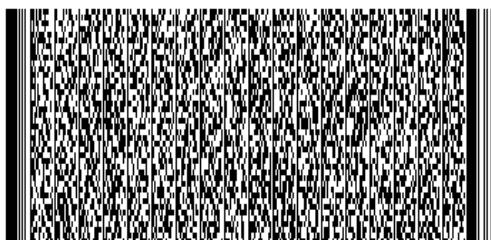
Dirección: SANTA LAURA 2464 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 29-08-2021

Observaciones: FLETE ASFALTO AVDA CENTRAL 781 SAN BERNARDO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE FLETE ASFALTO OBRA SAN BERNARDO ORDEN DE COMPRA 866	1	M3	\$140.000	0%	\$140.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	866	2021-08-24		ORDEN DE COMPRA 866



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	\$140.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$26.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$166.600

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS