

**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° 2607

S.I.I. - MAIPU

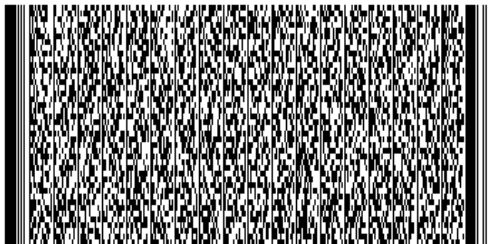
RUT: 76303450-K

FECHA DE EMISIÓN : 04-02-2022

Señor(es): INGENERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA
Atención a: BORIS OLAVE
Giro: ING Y CONSTRUCCION
Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 2012-7002
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: DEPOSITO
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 04-02-2022
Telefono: 966455928

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--|----------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 10007 | SOLO FLETE FLETES MES DE enero 2022 CAMION fxf37-hcpg91 orden compra 2012-7002 | 1 | M3 | \$249.000 | 0% | \$249.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-----------|------------|-------------------|---------------------------|
| 801 | 2012-7002 | 2022-02-04 | | ORDEN DE COMPRA 2012-7002 |



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$249.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$47.310 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$296.310 |

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

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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
N° 2607

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76303450-K

FECHA DE EMISIÓN : 04-02-2022

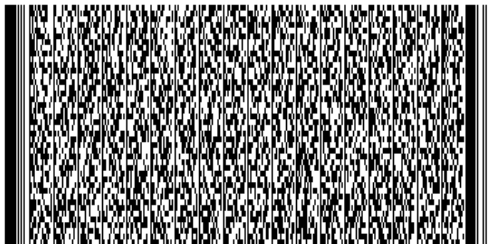
Señor(es): INGENERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA
Atención a: BORIS OLAVE
Giro: ING Y CONSTRUCCION
Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 2012-7002

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: DEPOSITO
Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Fecha Vencimiento: 04-02-2022

Telefono: 966455928

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--|----------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 10007 | SOLO FLETE FLETES MES DE enero 2022 CAMION fxf37-hcpg91 orden compra 2012-7002 | 1 | M3 | \$249.000 | 0% | \$249.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-----------|------------|-------------------|---------------------------|
| 801 | 2012-7002 | 2022-02-04 | | ORDEN DE COMPRA 2012-7002 |



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 | \$249.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$47.310 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$296.310 |

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

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL