

**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 2794

S.I.I. - MAIPU

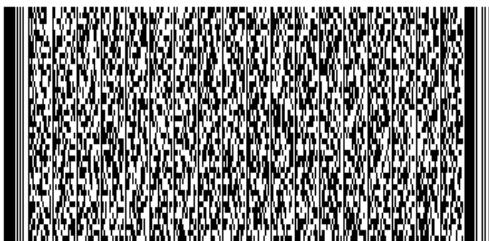
RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 18-05-2022

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: NICOLAS REY	Telefono: 954233674	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN	
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 17-06-2022	
Observaciones: OBRA DAVID BEN GURION ORDEN DE COMPRA P287-21-60		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 8773 ORDEN DE COMPRA P287-21-60	15	M3	\$9.500	0%	\$142.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P287-21-60	2022-05-18		ORDEN DE COMPRA P287-21-60



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$142.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$27.075
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$169.575

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

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 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 2794

S.I.I. - MAIPU

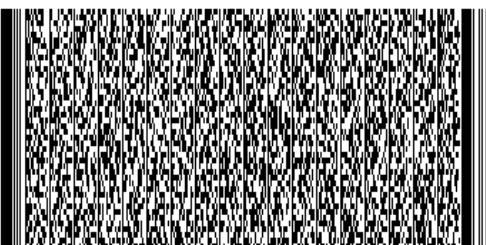
RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 18-05-2022

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: NICOLAS REY	Telefono: 954233674	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN	
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 17-06-2022	
Observaciones: OBRA DAVID BEN GURION ORDEN DE COMPRA P287-21-60		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 8773 ORDEN DE COMPRA P287-21-60	15	M3	\$9.500	0%	\$142.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P287-21-60	2022-05-18		ORDEN DE COMPRA P287-21-60



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	\$142.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$27.075
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$169.575

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS