

**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 3089

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78136530-0

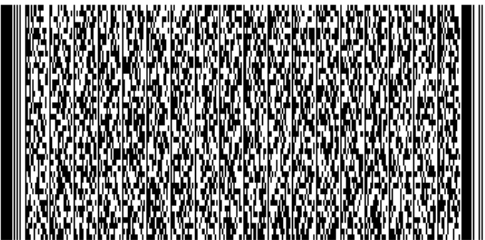
FECHA DE EMISIÓN : 07-09-2022

Señor(es): CONSTRUCTORA MAVIMIX LTDA
Atención a: MYRIAM VALENZUELA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: HERIBERTO COVARRUBIAS 98 - ÑUÑO A - SANTIAGO
Observaciones: OBRA EDIF MEMBRILLAR V MACKENNA ORIENTE 6711, LA FLORIDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 07-09-2022

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10022 | TIERRA VEGETAL VALE 11061 | 14 | M3 | \$12.000 | 0% | \$168.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 12596 | 2022-09-07 | | ORDEN DE COMPRA 12596 |



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

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$168.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$31.920 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$199.920 |

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 3089

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78136530-0

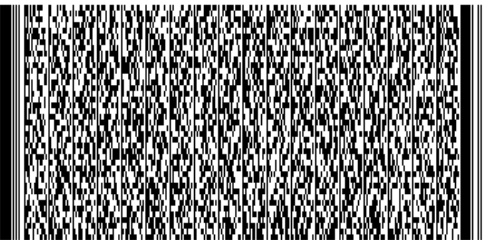
FECHA DE EMISIÓN : 07-09-2022

Señor(es): CONSTRUCTORA MAVIMIX LTDA
Atención a: MYRIAM VALENZUELA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: HERIBERTO COVARRUBIAS 98 - ÑUÑO A - SANTIAGO
Observaciones: OBRA EDIF MEMBRILLAR V MACKENNA ORIENTE 6711, LA FLORIDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 07-09-2022

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10022 | TIERRA VEGETAL VALE 11061 | 14 | M3 | \$12.000 | 0% | \$168.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 12596 | 2022-09-07 | | ORDEN DE COMPRA 12596 |



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 | \$168.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$31.920 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$199.920 |

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

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL