

**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 3222

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76421674-1

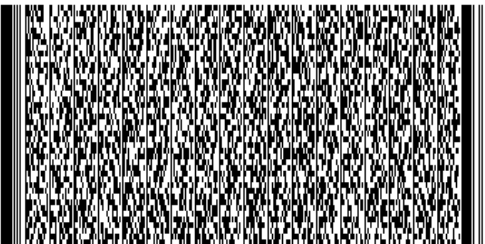
FECHA DE EMISIÓN : 22-11-2022

Señor(es): MANTENIMIENTO VIAL SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIELA VIDAL	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONST Y MANT OBRAS Y PAVIMENTOS	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: CARLOS CONDELL 324 - LA CISTERNA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 22-11-2022
Observaciones: OBRA CHICUREO	

Telefono: 997826754

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	CARPETA IV-12 LIVIANO SERVIU VALE 11796	15,0	M3	\$145.000,0	0%	\$2.175.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 11792	7	M3	\$23.000	0%	\$161.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	048-2022	2022-11-22		ORDEN DE COMPRA 048-2022



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.336.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$443.840
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.779.840

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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
Nº 3222

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76421674-1

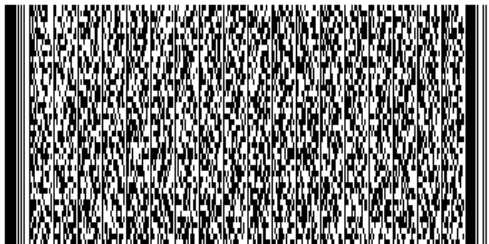
FECHA DE EMISIÓN : 22-11-2022

Señor(es): MANTENIMIENTO VIAL SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIELA VIDAL	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONST Y MANT OBRAS Y PAVIMENTOS	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: CARLOS CONDELL 324 - LA CISTERNA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 22-11-2022
Observaciones: OBRA CHICUREO	

Telefono: 997826754

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	CARPETA IV-12 LIVIANO SERVIU VALE 11796	15,0	M3	\$145.000,0	0%	\$2.175.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 11792	7	M3	\$23.000	0%	\$161.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	048-2022	2022-11-22		ORDEN DE COMPRA 048-2022



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	\$2.336.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$443.840
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.779.840

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

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL