

**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 3290

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 22-12-2022

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA SPA

Atención a: NICOLAS REY

Telefono: 954233674

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

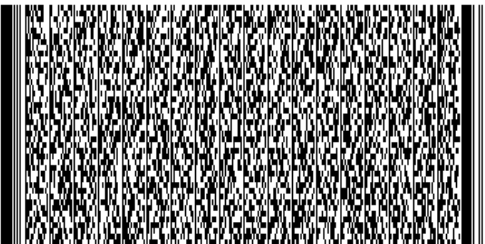
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 21-01-2023

Observaciones: OBRA P300-22 EISTU EDIFICIO SARA MONCADA ORDEN DE COMPRA N° P300-22-204

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 11331 11266 11264 11265 12652 12653 12654 12658 12711 12712	142	M3	\$8.800	0%	\$1.249.600

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P300-22-204	2022-12-22		ORDEN DE COMPRA P300-22-204



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.249.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$237.424
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.487.024

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO 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 3290

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

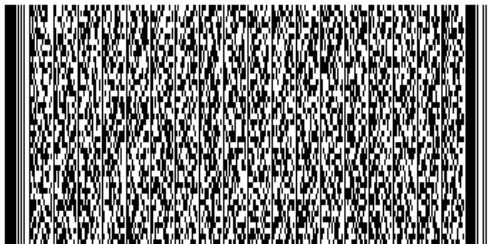
FECHA DE EMISIÓN : 22-12-2022

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA SPA
Atención a: NICOLAS REY
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA P300-22 EISTU EDIFICIO SARA MONCADA ORDEN DE COMPRA N° P300-22-204

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 21-01-2023
Telefono: 954233674

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 11331 11266 11264 11265 12652 12653 12654 12658 12711 12712	142	M3	\$8.800	0%	\$1.249.600

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P300-22-204	2022-12-22		ORDEN DE COMPRA P300-22-204



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	\$1.249.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$237.424
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.487.024

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL