

**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 3432

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76065557-0

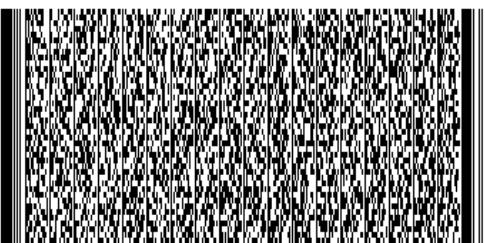
FECHA DE EMISIÓN : 23-02-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA CREA S.A. Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: FERNANDO TOLOSA NAVAS Teléfono: 9 35980616 Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCTORA Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: MANUEL BARROS BORGOÑO 71 OF903 - PROVIDENCIA - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 28-02-2023
Observaciones: OBRA OSCAR BONILLA, COLINA.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	CARPETA IV-12 LIVIANO SERVIU (M3)	32,0	UND	\$132.000,0	0%	\$4.224.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20-1-130	2023-02-23		ORDEN DE COMPRA 20-1-130



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.224.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$802.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.026.560

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

SON: CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 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 3432

S.I.I. - MAIPU

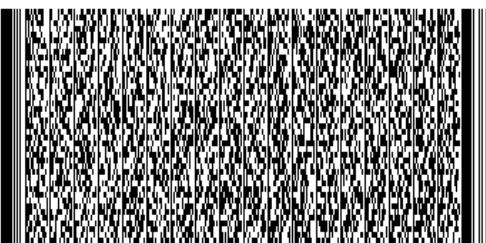
RUT: 76065557-0

FECHA DE EMISIÓN : 23-02-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA CREA S.A.	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: FERNANDO TOLOSA NAVAS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCTORA	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: MANUEL BARROS BORGOÑO 71 OF903 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 28-02-2023
Observaciones: OBRA OSCAR BONILLA, COLINA.	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	CARPETA IV-12 LIVIANO SERVIU (M3)	32,0	UND	\$132.000,0	0%	\$4.224.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	20-1-130	2023-02-23		ORDEN DE COMPRA 20-1-130



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	\$4.224.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$802.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.026.560

SON: CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS