

**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 3765

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

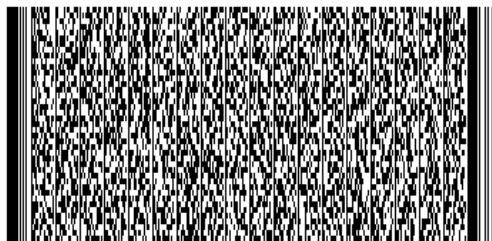
FECHA DE EMISIÓN : 14-07-2023

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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 13-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORTS 13666 13674 13679 13734 13725	64	M3	\$8.800	0%	\$563.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P300-22-394	2023-07-14		ORDEN DE COMPRA P300-22-394



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$563.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$107.008
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$670.208

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

SON: SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHO 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 3765

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 14-07-2023

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: NICOLAS REY

Telefono: 954233674

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

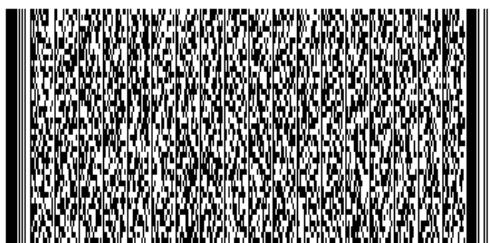
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 13-08-2023

Observaciones: OBRA P300-22 EISTU EDIFICIO SARA MONCADA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORTS 13666 13674 13679 13734 13725	64	M3	\$8.800	0%	\$563.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P300-22-394	2023-07-14		ORDEN DE COMPRA P300-22-394



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	\$563.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$107.008
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$670.208

SON: SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL