

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
N° 3883

S.I.I. - MAIPU

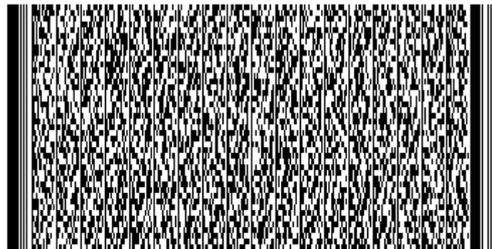
RUT: 76013688-3

FECHA DE EMISIÓN : 04-09-2023

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CRISTIAN COROMINAS	Telefono: 56 9 9783 95
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Observaciones: ATRAVIESO IGNACIO CARRERA PINTO - COLINA	Fecha Vencimiento: 09-09-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	ROTURA, REPARACION DE BASE Y ASFALTADO 57 m2	1	M2	\$1.213.000	0%	\$1.213.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	13669	2023-09-04		ORDEN DE COMPRA 13669



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.213.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$230.470
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.443.470

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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
N° 3883

S.I.I. - MAIPU

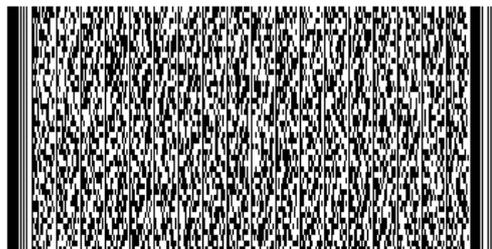
RUT: 76013688-3

FECHA DE EMISIÓN : 04-09-2023

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CRISTIAN COROMINAS	Telefono: 56 9 9783 9568
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Observaciones: ATRAVIESO IGNACIO CARRERA PINTO - COLINA	Fecha Vencimiento: 09-09-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	ROTURA, REPARACION DE BASE Y ASFALTADO 57 m2	1	M2	\$1.213.000	0%	\$1.213.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	13669	2023-09-04		ORDEN DE COMPRA 13669



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	\$1.213.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$230.470
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.443.470

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL