

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° 3905

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76013688-3

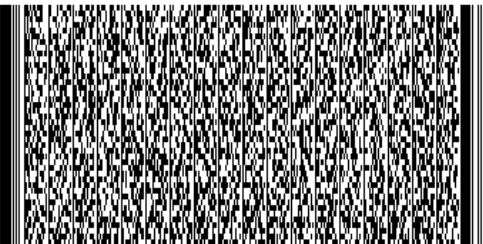
FECHA DE EMISIÓN : 21-09-2023

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
Atención a: CRISTIAN COROMINAS
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO
Observaciones: 318 PEH ETAPA IV TRASLADO DE ARENA DESDE PLANTA MOVIMIENTO DE TIERRA BEZA HASTA BODEGA LAS ACACIAS

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 26-09-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE 15628	14	M3	\$10.000	0%	\$140.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	13858	2023-09-21		ORDEN DE COMPRA 13858



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$140.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$26.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$166.600

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

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 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° 3905

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76013688-3

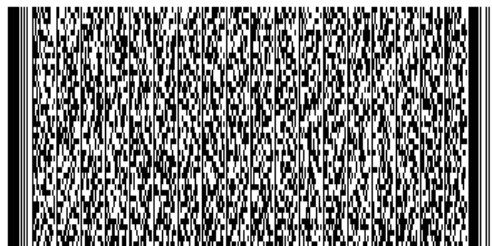
FECHA DE EMISIÓN : 21-09-2023

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CRISTIAN COROMINAS Telefono: 56 9 9783 9568 Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 26-09-2023
Observaciones: 318 PEH ETAPA IV TRASLADO DE ARENA DESDE PLANTA MOVIMIENTO DE TIERRA BEZA HASTA BODEGA LAS ACACIAS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE 15628	14	M3	\$10.000	0%	\$140.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------

801 13858 2023-09-21 ORDEN DE COMPRA 13858



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	\$140.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$26.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$166.600

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

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL