

**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 3966

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76053932-5

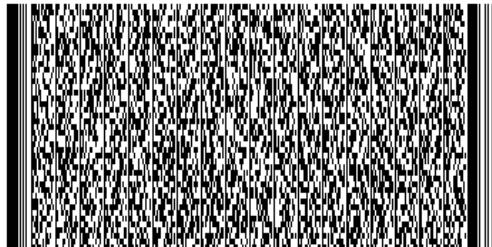
FECHA DE EMISIÓN : 18-10-2023

Señor(es): ADMINISTRADORA DE MERCADO SPA
Atención a: EDUARDO VELASQUEZ
Giro: EXPLOTACION DE INM.PROPIOS O ERRENDADOS
Dirección: AVDA VITACURA 4380 OF 81 - VITACURA - SANTIAGO
Observaciones: ANTICIPO OBRA 30 PORCIENTO ORDEN DE COMPRA 7725

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 18-10-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA TRABAJOS DE REPARACION DE BACHES PATIO 2 VIA PEATONAL Y RECARPETEO ENTRE NAVE LA RURAL Y PRINCIPAL (ANTICIPO)	1	M2	\$16.155.943	0%	\$16.155.943

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	7725	2023-10-18		ORDEN DE COMPRA 7725



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$16.155.943
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.069.629
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$19.225.572

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

SON: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 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 3966

S.I.I. - MAIPU

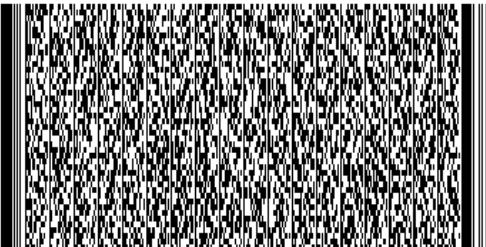
RUT: 76053932-5

FECHA DE EMISIÓN : 18-10-2023

Señor(es): ADMINISTRADORA DE MERCADO SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: EDUARDO VELASQUEZ	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: EXPLOTACION DE INM.PROPIOS O ERRENDAOS	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AVDA VITACURA 4380 OF 81 - VITACURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 18-10-2023
Observaciones: ANTICIPO OBRA 30 PORCIENTO ORDEN DE COMPRA 7725	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA TRABAJOS DE REPARACION DE BACHES PATIO 2 VIA PEATONAL Y RECARPETEO ENTRE NAVE LA RURAL Y PRINCIPAL (ANTICIPO)	1	M2	\$16.155.943	0%	\$16.155.943

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	7725	2023-10-18		ORDEN DE COMPRA 7725



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	\$16.155.943
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$3.069.629
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$19.225.572

SON: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS