

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 5469

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 28-01-2025

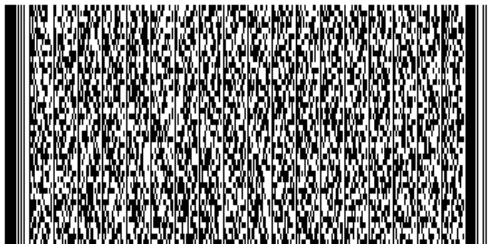
Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA SPA
Atención a: NICOLAS REY
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA P300-22 EISTU EDIFICIO SARA MONCADA

Telefono: 954233674

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 27-02-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 23186	15	M3	\$9.500	0%	\$142.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P300-22-718	2025-01-28		ORDEN DE COMPRA P300-22-718



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$142.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$27.075
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$169.575

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

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 5469

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 28-01-2025

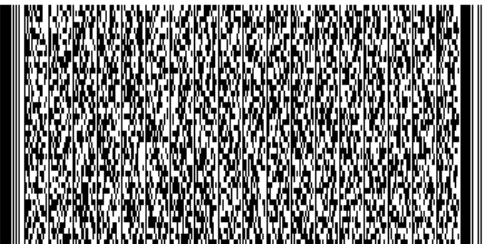
Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA SPA
Atención a: NICOLAS REY
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA P300-22 EISTU EDIFICIO SARA MONCADA

Telefono: 954233674

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 27-02-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 23186	15	M3	\$9.500	0%	\$142.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P300-22-718	2025-01-28		ORDEN DE COMPRA P300-22-718



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	\$142.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$27.075
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$169.575

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

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL