

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 855

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 07-12-2018

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA
Atención a: NICOLAS REY
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE
Dirección: GASPAR TORO 1340 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO
Observaciones: OBRA OROMPELLO LA FLORIDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

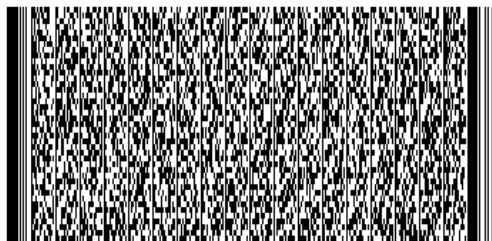
Fecha Vencimiento: 06-01-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE 5108-5162-6228	42	M3	\$7.000	0%	\$294.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1729	2018-12-07		ORDEN DE COMPRA 1729



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$294.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$55.860
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$349.860

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

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 855

S.I.I. - MAIPU

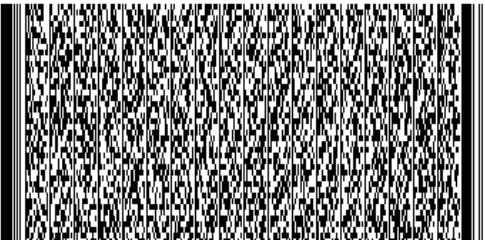
RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 07-12-2018

Señor(es):PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: NICOLAS REY	
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE	Fecha Vencimiento: 06-01-2019
Dirección: GASPAR TORO 1340 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA OROMPELLO LA FLORIDA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE 5108-5162-6228	42	M3	\$7.000	0%	\$294.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1729	2018-12-07		ORDEN DE COMPRA 1729



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$294.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$55.860
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$349.860

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

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 855

S.I.I. - MAIPU

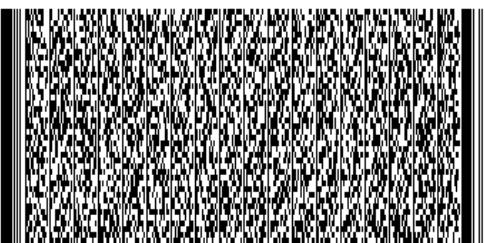
RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 07-12-2018

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: NICOLAS REY	
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE	Fecha Vencimiento: 06-01-2019
Dirección: GASPAR TORO 1340 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA OROMPELLO LA FLORIDA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE 5108-5162-6228	42	M3	\$7.000	0%	\$294.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1729	2018-12-07		ORDEN DE COMPRA 1729



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	\$294.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$55.860
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$349.860

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS