

**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 1007

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76303450-K

FECHA DE EMISIÓN : 07-03-2019

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BORIS OLAVE

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Fecha Vencimiento: 06-04-2019

Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO

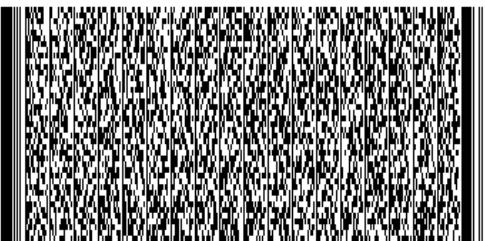
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Observaciones: VARIAS OBRAS ORDEN DE COMPRA 383-710

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO Despacho obra 7002. G-4508-GUIA 1708-1721-1813	1,0	M3	\$882.965,0	0%	\$882.965

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	383-710	2019-03-07		ORDEN DE COMPRA 383-710



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$882.965
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$167.763
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.050.728

**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 1007

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76303450-K

FECHA DE EMISIÓN : 07-03-2019

Señor(es):INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BORIS OLAVE

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO

Observaciones: VARIAS OBRAS ORDEN DE COMPRA 383-710

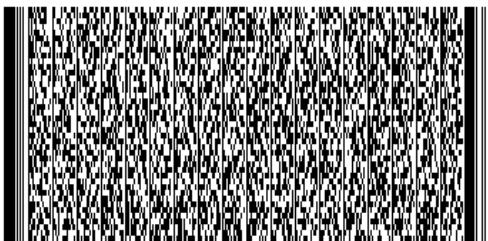
Fecha Vencimiento: 06-04-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO Despacho obra 7002. G-4508-GUIA 1708-1721-1813	1,0	M3	\$882.965,0	0%	\$882.965

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	383-710	2019-03-07		ORDEN DE COMPRA 383-710



DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$882.965
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$167.763
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.050.728

**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 1007

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76303450-K

FECHA DE EMISIÓN : 07-03-2019

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: BORIS OLAVE

Giro: ING Y CONSTRUCCION

Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO

Observaciones: VARIAS OBRAS ORDEN DE COMPRA 383-710

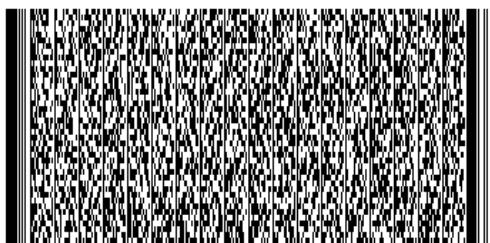
Fecha Vencimiento: 06-04-2019

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Forma de Pago: CHEQUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO Despacho obra 7002. G-4508-GUIA 1708-1721-1813	1,0	M3	\$882.965,0	0%	\$882.965

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	383-710	2019-03-07		ORDEN DE COMPRA 383-710



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	\$882.965
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$167.763
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.050.728

SON: UN MILLON CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS