

**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 1553

S.I.I. - MAIPU

RUT: 6217217-7

FECHA DE EMISIÓN : 26-03-2020

Señor(es): PEDRO BONISCH ACUÑA

Atención a: PEDRO BONISCH

Giro: OBRAS MENORES

Dirección: PARCELA B 42 ALGARROBO DE BATUCO - LAMPA - CHACABUCO

Observaciones: OBRA MAIPU -MONUMENTO

Telefono: 974320301

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

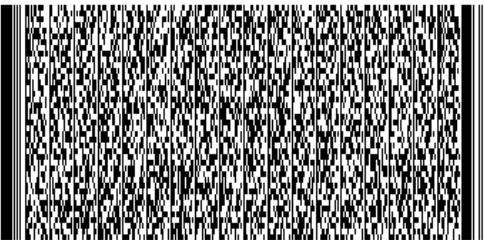
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 26-03-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO CAEPETA V-12A SERVIU CAMION PATENTE FJXF37	16,0	M3	\$102.400,0	0%	\$1.638.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2324	2020-03-26		ORDEN DE COMPRA 2324



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.638.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$311.296
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.949.696

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

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 1553

S.I.I. - MAIPU

RUT: 6217217-7

FECHA DE EMISIÓN : 26-03-2020

Señor(es): PEDRO BONISCH ACUÑA

Atención a: PEDRO BONISCH

Giro: OBRAS MENORES

Dirección: PARCELA B 42 ALGARROBO DE BATUCO - LAMPA - CHACABUCO

Observaciones: OBRA MAIPU -MONUMENTO

Telefono: 974320301

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

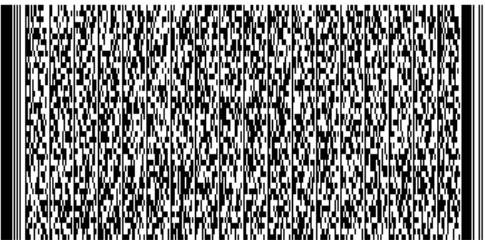
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 26-03-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO CAEPETA V-12A SERVIU CAMION PATENTE FJXF37	16,0	M3	\$102.400,0	0%	\$1.638.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	2324	2020-03-26		ORDEN DE COMPRA 2324



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	\$1.638.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$311.296
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.949.696

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

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL