

**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 1616

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76303450-K

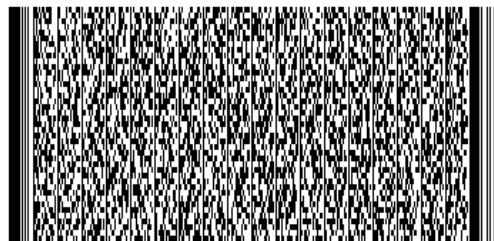
FECHA DE EMISIÓN : 15-06-2020

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA
Atención a: BORIS OLAVE Telefono: 966455928
Giro: ING Y CONSTRUCCION
Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO
Observaciones: GUIAS 9079 -9088 ORDEN DE COMPRA 1232-7002

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 15-07-2020

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--|----------|-----|--------------|-----------|-----------|
| 10010 | TRANSPORTE ASFALTO SEGUN GUIAS 9079-9088 MES DE MAYO ORDEN DE COMPRA 1232-7002 | 1,0 | M3 | \$224.909,00 | 0% | \$224.909 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-----------|------------|-------------------|---------------------------|
| 801 | 1232-7002 | 2020-06-15 | | ORDEN DE COMPRA 1232-7002 |



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$224.909 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$42.733 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$267.642 |

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

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 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 1616

S.I.I. - MAIPU

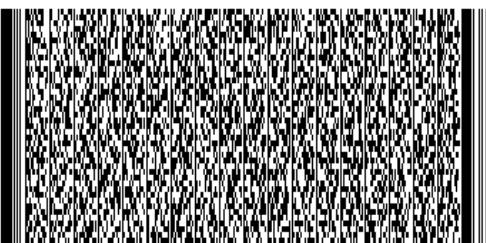
RUT: 76303450-K

FECHA DE EMISIÓN : 15-06-2020

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS | |
| Atención a: BORIS OLAVE | Telefono: 966455928 | Forma de Pago: CHEQUE |
| Giro: ING Y CONSTRUCCION | Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN | |
| Dirección: C.LONQUEN 10381 ST 12 P.INDUSTRIAL SIGLO XXI - SAN BERNARDO - MAIPO | Fecha Vencimiento: 15-07-2020 | |
| Observaciones: GUIAS 9079 -9088 ORDEN DE COMPRA 1232-7002 | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10010 | TRANSPORTE ASFALTO SEGUN GUIAS 9079-9088 MES DE MAYO ORDEN DE COMPRA 1232-7002 | 1,0 | M3 | \$224.909,0 | 0% | \$224.909 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-----------|------------|-------------------|---------------------------|
| 801 | 1232-7002 | 2020-06-15 | | ORDEN DE COMPRA 1232-7002 |



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 | \$224.909 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$42.733 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$267.642 |

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS