

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

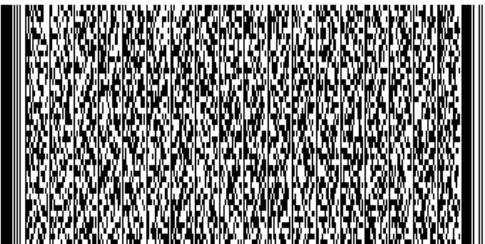
FECHA DE EMISIÓN : 15-06-2020

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA
Atención a: BORIS OLAVE
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	\$224.909,0	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

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 1616

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76303450-K

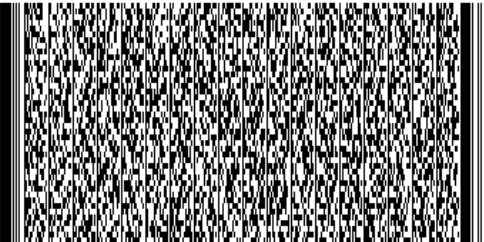
FECHA DE EMISIÓN : 15-06-2020

Señor(es): INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA
Atención a: BORIS OLAVE
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	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

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

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL