

**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 1621

S.I.I. - MAIPU

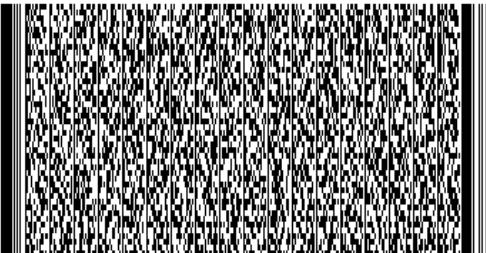
RUT: 76478288-7

FECHA DE EMISIÓN : 26-06-2020

Señor(es): CONST, INMOB,E INVERSIONES REMAC SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: POLETTE CORDERO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ARRIENDO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AV. EL RETIRO1227 BODEGA 19 - RENCA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 26-06-2020
Observaciones: MITIGACION LINEAS ALTA TENSION LO AGUIRRE CERRO NAVIA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA Mano de obra Pavimentacion y Maquinaria Asfalto BINDER Avda La Estrella-Mapocho. ORDEN DE COMPRA CF2006-2304	500	M2	\$2.000	0%	\$1.000.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CF 2006-2304	2020-06-26		ORDEN DE COMPRA CF 2006-2304



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.000.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$190.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.190.000

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

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL 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 1621

S.I.I. - MAIPU

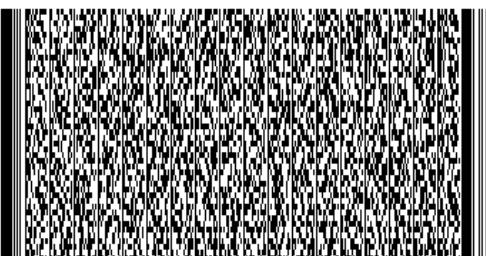
RUT: 76478288-7

FECHA DE EMISIÓN : 26-06-2020

Señor(es): CONST, INMOB,E INVERSIONES REMAC SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: POLETTE CORDERO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ARRIENDO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AV. EL RETIRO1227 BODEGA 19 - RENCA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 26-06-2020
Observaciones: MITIGACION LINEAS ALTA TENSION LO AGUIRRE CERRO NAVIA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA Mano de obra Pavimentacion y Maquinaria Asfalto BINDER Avda La Estrella-Mapocho. ORDEN DE COMPRA CF2006-2304	500	M2	\$2.000	0%	\$1.000.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CF 2006-2304	2020-06-26		ORDEN DE COMPRA CF 2006-2304



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).	
SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL PESOS	

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.000.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$190.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.190.000