

**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 1622

S.I.I. - MAIPU

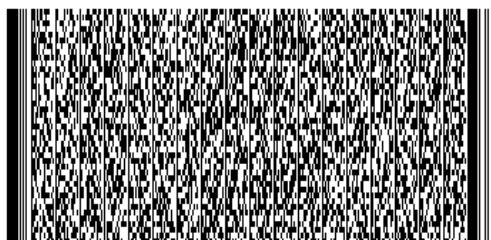
RUT: 76974123-2

FECHA DE EMISIÓN : 28-06-2020

Señor(es): A Y G INGENIERIA SPA Atención a: ALEXIS GARVIZO Giro: 76974123-2 Dirección: DUBLE ALMEYDA 2200 OF 102 - ÑUÑOA - SANTIAGO Observaciones: OBRA TRANSPORTES NAZAR LO ESPEJO-OBRA SAN JOAQUIN	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: CONTADO Fecha Vencimiento: 28-06-2020
--	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 1308-2376-1140 TRANSPORTES NAZAR	56	M3	\$7.000	0%	\$392.000
10007	SOLO FLETE flete estabilizado vales 1312-1139 OBRA TRANSPORTES NAZAR	35	M3	\$3.000	0%	\$105.000
10001	RETIRO ESCOMBROS OBRA SAN JOAQUIN VALES 2354-2356	42	M3	\$7.000	0%	\$294.000
10007	SOLO FLETE FLETE ESTABILIZADO VALE 2353 OBRA SAN JOAQUIN	21	M3	\$3.000	0%	\$63.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$854.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$162.260
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.016.260

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

SON: UN MILLON DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA 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 1622

S.I.I. - MAIPU

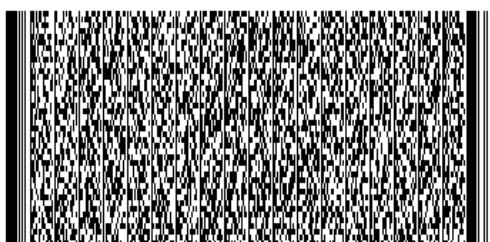
RUT: 76974123-2

FECHA DE EMISIÓN : 28-06-2020

Señor(es): A Y G INGENIERIA SPA Atención a: ALEXIS GARVIZO Giro: 76974123-2 Dirección: DUBLE ALMEYDA 2200 OF 102 - ÑUÑOA - SANTIAGO Observaciones: OBRA TRANSPORTES NAZAR LO ESPEJO-OBRA SAN JOAQUIN	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: CONTADO Fecha Vencimiento: 28-06-2020
--	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 1308-2376-1140 TRANSPORTES NAZAR	56	M3	\$7.000	0%	\$392.000
10007	SOLO FLETE flete estabilizado vales 1312-1139 OBRA TRANSPORTES NAZAR	35	M3	\$3.000	0%	\$105.000
10001	RETIRO ESCOMBROS OBRA SAN JOAQUIN VALES 2354-2356	42	M3	\$7.000	0%	\$294.000
10007	SOLO FLETE FLETE ESTABILIZADO VALE 2353 OBRA SAN JOAQUIN	21	M3	\$3.000	0%	\$63.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$854.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$162.260
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.016.260

SON: UN MILLON DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL