

**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 1718

S.I.I. - MAIPU

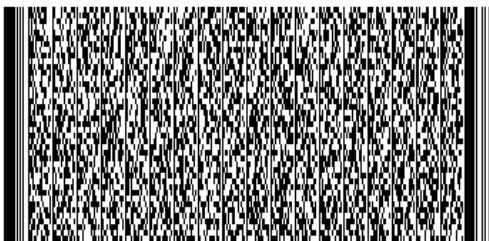
RUT: 76303450-K

FECHA DE EMISIÓN : 10-09-2020

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: 10-10-2020	
Observaciones: VARIAS OBRAS MES DE AGOSTO		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE FLETES DE ASFALTO MES DE AGOSTO ORDEN DE COMPRA 1317-7002	1	M3	\$1.235.260	0%	\$1.235.260

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1317-7002	2020-09-10		ORDEN DE COMPRA 1317-7002



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.235.260
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$234.699
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.469.959

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
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 1718

S.I.I. - MAIPU

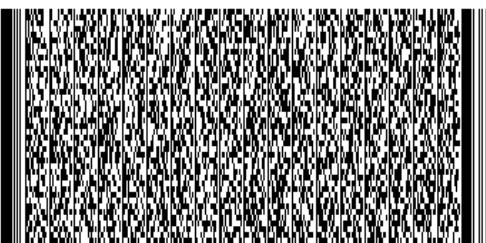
RUT: 76303450-K

FECHA DE EMISIÓN : 10-09-2020

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: 10-10-2020	
Observaciones: VARIAS OBRAS MES DE AGOSTO		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE FLETES DE ASFALTO MES DE AGOSTO ORDEN DE COMPRA 1317-7002	1	M3	\$1.235.260	0%	\$1.235.260

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1317-7002	2020-09-10		ORDEN DE COMPRA 1317-7002



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	\$1.235.260
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$234.699
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.469.959

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL