

**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 1727

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 24-09-2020

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: NICOLAS REY

Telefono: 227799915

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

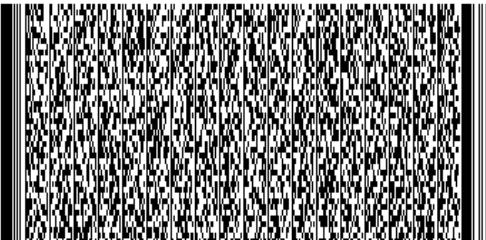
Dirección: GASPAR TORO 1340 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 24-10-2020

Observaciones: OBRA DIAGONAL SANTA ELENA 2857 SAN JOAQUIN ORDEN DE COMPRA 3941

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 2619 orden de compra 3941	15	M3	\$9.000	0%	\$135.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3941	2020-09-24		ORDEN DE COMPRA 3941



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$135.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$25.650
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$160.650

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

SON: CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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 1727

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 24-09-2020

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: NICOLAS REY Telefono: 227799915 Forma de Pago: CHEQUE

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

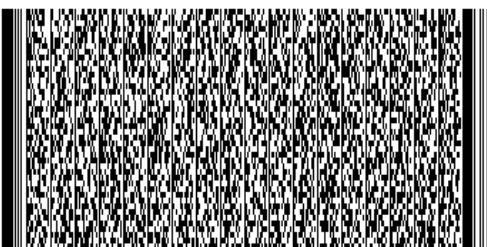
Dirección: GASPAR TORO 1340 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 24-10-2020

Observaciones: OBRA DIAGONAL SANTA ELENA 2857 SAN JOAQUIN ORDEN DE COMPRA 3941

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 2619 orden de compra 3941	15	M3	\$9.000	0%	\$135.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3941	2020-09-24		ORDEN DE COMPRA 3941



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	\$135.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$25.650
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$160.650

SON: CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL