

**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 1729

S.I.I. - MAIPU

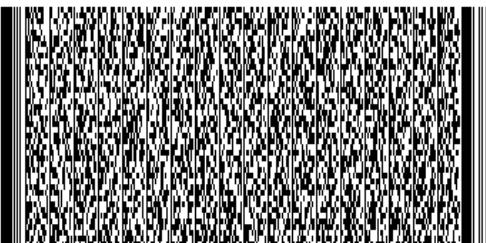
RUT: 78155560-6

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 STA ELENA 2857 ORDEN DE COMPRA 3936		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE 2743-2767 orden de compra 3936 obra diagonal sta elena 3936	29	M3	\$6.500	0%	\$188.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3936	2020-09-24		ORDEN DE COMPRA 3936



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$188.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$35.815
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$224.315

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

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE 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 1729

S.I.I. - MAIPU

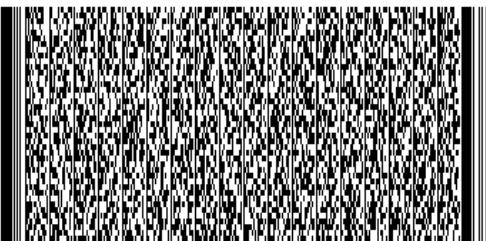
RUT: 78155560-6

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 STA ELENA 2857 ORDEN DE COMPRA 3936		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALE 2743-2767 orden de compra 3936 obra diagonal sta elena 3936	29	M3	\$6.500	0%	\$188.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3936	2020-09-24		ORDEN DE COMPRA 3936



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	\$188.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$35.815
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$224.315

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS