

**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 1746

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 78155560-6**

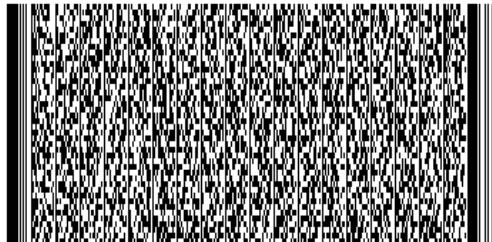
**FECHA DE EMISIÓN : 15-10-2020**

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA  
Atención a: NICOLAS REY Telefono: 227799915  
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE  
Dirección: GASPAR TORO 1340 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA LA LANERA- LOS PLATANOS MACUL ORDEN DE COMPRA 3894

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 14-11-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES DE ENTREGA 2904-2905-2902-2901-2954-2952-2953-29 58-2956-2555-2559-2979-2933-2838 ORDEN DE COMPRA 3894	204	M3	\$6.500	0%	\$1.326.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3894	2020-10-15		ORDEN DE COMPRA 3894



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.326.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$251.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.577.940</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y Siete MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 1746

S.I.I. - MAIPU

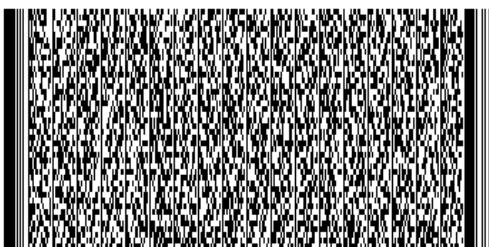
**RUT: 78155560-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 15-10-2020**

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: NICOLAS REY	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: 14-11-2020
Observaciones: OBRA LA LANERA- LOS PLATANOS MACUL ORDEN DE COMPRA 3894	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES DE ENTREGA 2904-2905-2902-2901-2954-2952-2953-29 58-2956-2555-2559-2979-2933-2838 ORDEN DE COMPRA 3894	204	M3	\$6.500	0%	\$1.326.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	3894	2020-10-15		ORDEN DE COMPRA 3894



**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	\$1.326.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$251.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.577.940</b>

SON: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y Siete MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS