

**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 1820

S.I.I. - MAIPU

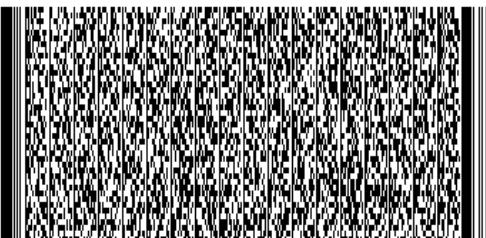
RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 02-12-2020

Señor(es): CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIEL RIQUELME	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: FAB Y DIST Y PAV ASFALTICOS	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AVDA DEL VALLE 714 - HUECHURABA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 01-01-2021
Observaciones: TRANSPORTE ASFALTO OBRA SAN FELIPE	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO OBRA SAN DFELIPE GUIA 10811 ORDEN DE COMPRA 157967-O 010100110	1,0	M3	\$264.668,0	0%	\$264.668

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	157967-001010 0110	2020-12-02		ORDEN DE COMPRA 157967-0010100110



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$264.668
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$50.287
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$314.955

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

SON: TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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 1820

S.I.I. - MAIPU

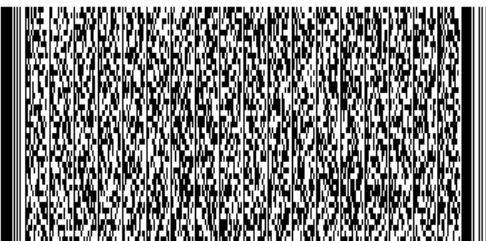
RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 02-12-2020

Señor(es): CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIEL RIQUELME	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: FAB Y DIST Y PAV ASFALTICOS	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AVDA DEL VALLE 714 - HUECHURABA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 01-01-2021
Observaciones: TRANSPORTE ASFALTO OBRA SAN FELIPE	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO OBRA SAN DFELIPE GUIA 10811 ORDEN DE COMPRA 157967-O 010100110	1,0	M3	\$264.668,0	0%	\$264.668

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	157967-001010 0110	2020-12-02		ORDEN DE COMPRA 157967-0010100110



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	\$264.668
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$50.287
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$314.955

SON: TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS