

**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 1875

S.I.I. - MAIPU

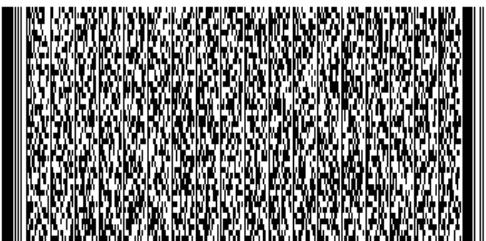
RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 29-12-2020

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: 28-01-2021
Observaciones: TRANSPORTE ASFALTO OBRA MOP CHACABUCO ORDEN DE COMPRA 159015-P180100110	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO CAMION ARRENDADO ORFEN DE COMPRA 159015-P180100110 OBRA MOP CHACABUCO	2,0	M3	\$160.000,0	0%	\$320.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	159015-180100	2020-12-29		ORDEN DE COMPRA 159015-180100110 110



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$320.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$60.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$380.800

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

SON: TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS 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 1875

S.I.I. - MAIPU

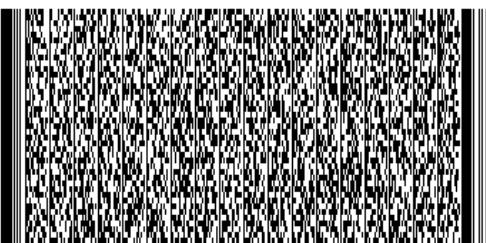
RUT: 76298660-4

FECHA DE EMISIÓN : 29-12-2020

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: 28-01-2021
Observaciones: TRANSPORTE ASFALTO OBRA MOP CHACABUCO ORDEN DE COMPRA 159015-P180100110	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO CAMION ARRENDADO ORFEN DE COMPRA 159015-P180100110 OBRA MOP CHACABUCO	2,0	M3	\$160.000,0	0%	\$320.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	159015-180100	2020-12-29		ORDEN DE COMPRA 159015-180100110 110



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	\$320.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$60.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$380.800

SON: TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL