

**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 1897

S.I.I. - MAIPU

RUT: 13267843-K

FECHA DE EMISIÓN : 14-01-2021

Señor(es): XAVIER ANDRES LAURIANI MOLINA

Atención a: XAVIER LAURIANI

Telefono: 997414507

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: PREPARACION DE TERRENO, EXCAVACIONE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

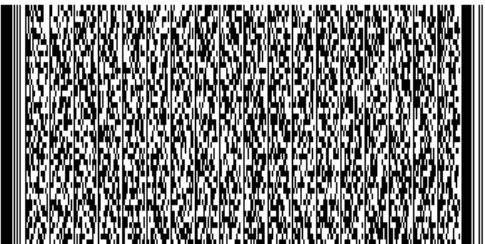
Dirección: DR. SOTERO DEL RIO 250 38 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 13-02-2021

Observaciones: OBRA MARIA PINTO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 4533 OBRA MARIA PINTO	21	M3	\$14.000	0%	\$294.000
10003	ARENA GRUESA vale 3074	16,00	M3	\$22.000,00	0%	\$352.000
10004	GRAVILLA 3/4 vales 3075-4536	37,00	M3	\$18.000,00	0%	\$666.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

SON: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.312.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$249.280
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.561.280

**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 1897

S.I.I. - MAIPU

RUT: 13267843-K

FECHA DE EMISIÓN : 14-01-2021

Señor(es): XAVIER ANDRES LAURIANI MOLINA

Atención a: XAVIER LAURIANI

Telefono: 997414507

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: PREPARACION DE TERRENO, EXCAVACIONE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

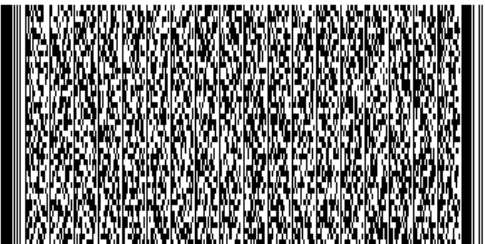
Dirección: DR. SOTERO DEL RIO 250 38 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 13-02-2021

Observaciones: OBRA MARIA PINTO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 4533 OBRA MARIA PINTO	21	M3	\$14.000	0%	\$294.000
10003	ARENA GRUESA vale 3074	16,00	M3	\$22.000,00	0%	\$352.000
10004	GRAVILLA 3/4 vales 3075-4536	37,00	M3	\$18.000,00	0%	\$666.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$1.312.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$249.280
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.561.280

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL