

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2204

S.I.I. - MAIPU

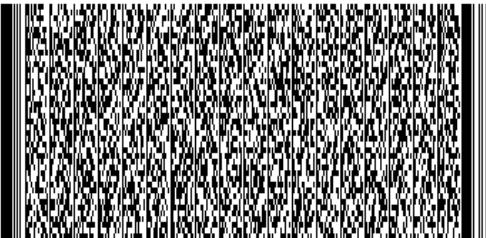
RUT: 76975765-1

FECHA DE EMISIÓN : 14-07-2021

Señor(es): SERVICIOS URBA GC	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: ISMARLIN PUMERO	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERI	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: APOQUINDO 6410 OF 605 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 19-07-2021
Observaciones: MARIA CRISTINA 6679 LA FLORIDA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10036	Colocacion de Asfalto EN URBANIZACION MARIA CRISTINA 6679 LA FLORIDA	1	UND	\$400.000	0%	\$400.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1	2021-07-14		ORDEN DE COMPRA 1



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$400.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$76.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$476.000

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

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2204

S.I.I. - MAIPU

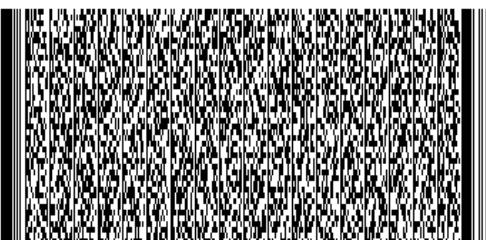
RUT: 76975765-1

FECHA DE EMISIÓN : 14-07-2021

Señor(es): SERVICIOS URBA GC	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: ISMARLIN PUMERO	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERI	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: APOQUINDO 6410 OF 605 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 19-07-2021
Observaciones: MARIA CRISTINA 6679 LA FLORIDA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10036	Colocacion de Asfalto EN URBANIZACION MARIA CRISTINA 6679 LA FLORIDA	1	UND	\$400.000	0%	\$400.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	1	2021-07-14		ORDEN DE COMPRA 1



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).	
SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS	

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$400.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$76.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$476.000