

**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 2280

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

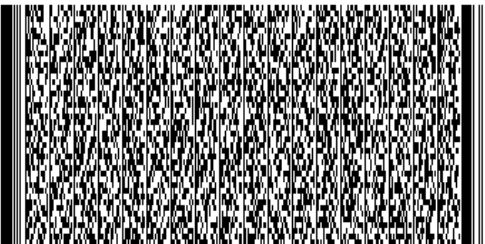
FECHA DE EMISIÓN : 27-08-2021

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: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 26-09-2021
Observaciones: OBRA LOS MILITARES ORDEN DE COMPRA 253-21-144	

Telefono: 954233674

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5833-6708-1849-6720-6903-5846-7003-6743-1983-6746-19 82-1742-7204 orden de compra p253-21-44	194	M3	\$8.000	0%	\$1.552.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	253-21-144	2021-08-27		ORDEN DE COMPRA 253-21-144



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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.552.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$294.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.846.880

**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 2280

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 27-08-2021

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA

Atención a: NICOLAS REY

Telefono: 954233674

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

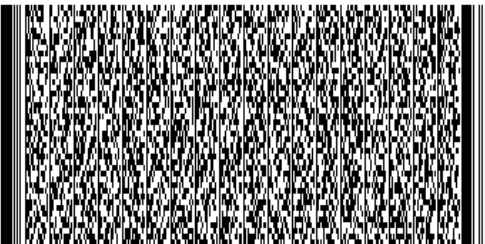
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 26-09-2021

Observaciones: OBRA LOS MILITARES ORDEN DE COMPRA 253-21-144

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5833-6708-1849-6720-6903-5846-7003-6743-1983-6746-19 82-1742-7204 orden de compra p253-21-44	194	M3	\$8.000	0%	\$1.552.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	253-21-144	2021-08-27		ORDEN DE COMPRA 253-21-144



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	\$1.552.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$294.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.846.880

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL