

**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 2647

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 25-02-2022

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA

Atención a: NICOLAS REY

Telefono: 954233674

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

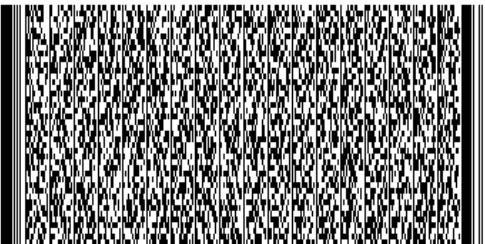
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 27-03-2022

Observaciones: OBRA P297-21 PAV. INTERIOR MLA LANERA ORDEN DE COMPRA P297-21-19

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 7731-5163-6255-5254-5714-5605-5716-5726-5727-5725-76 57-7663-7676-7677-7732 OBRA PAV INT LA LANERA ORDEN DE COMPRA P297-21-19	216	M3	\$8.000	0%	\$1.728.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P297-21-19	2022-02-25		ORDEN DE COMPRA P297-21-19



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.728.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$328.320
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.056.320

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

SON: DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 2647

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 25-02-2022

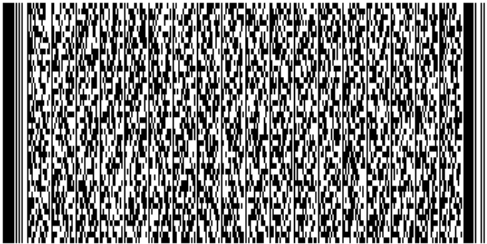
Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA
Atención a: NICOLAS REY
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA P297-21 PAV. INTERIOR MLA LANERA ORDEN DE COMPRA P297-21-19

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 27-03-2022

Telefono: 954233674

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 7731-5163-6255-5254-5714-5605-5716-5726-5727-5725-76 57-7663-7676-7677-7732 OBRA PAV INT LA LANERA ORDEN DE COMPRA P297-21-19	216	M3	\$8.000	0%	\$1.728.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P297-21-19	2022-02-25		ORDEN DE COMPRA P297-21-19



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	\$1.728.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$328.320
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.056.320

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

SON: DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL