

**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 2781

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

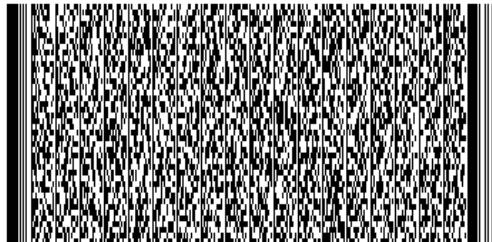
FECHA DE EMISIÓN : 12-05-2022

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA
Atención a: NICOLAS REY Telefono: 954233674
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA MANQUEHUE ORDEN DE COMPRA P253-212-398

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 11-06-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5751-8252-5740 orden de compra p253-21-398	43	M3	\$8.000	0%	\$344.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P253-21-398	2022-05-12		ORDEN DE COMPRA P253-21-398



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$344.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$65.360
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$409.360

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

SON: CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA 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 2781

S.I.I. - MAIPU

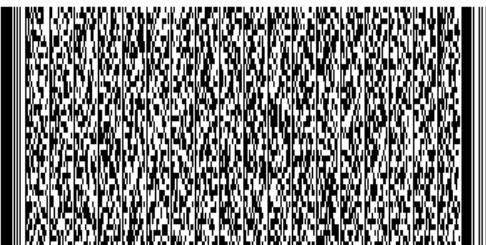
RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 12-05-2022

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: NICOLAS REY	Telefono: 954233674	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: 11-06-2022	
Observaciones: OBRA MANQUEHUE ORDEN DE COMPRA P253-212-398		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 5751-8252-5740 orden de compra p253-21-398	43	M3	\$8.000	0%	\$344.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P253-21-398	2022-05-12		ORDEN DE COMPRA P253-21-398



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	\$344.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$65.360
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$409.360

SON: CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS