

**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 3252

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76421674-1

FECHA DE EMISIÓN : 01-12-2022

Señor(es): MANTENIMIENTO VIAL SPA
Atención a: DANIELA VIDAL
Giro: CONST Y MANT OBRAS Y PAVIMENTOS
Dirección: CARLOS CONDELL 324 - LA CISTERNA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA LO PINTO POLO RAYEN

Telefono: 997826754

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

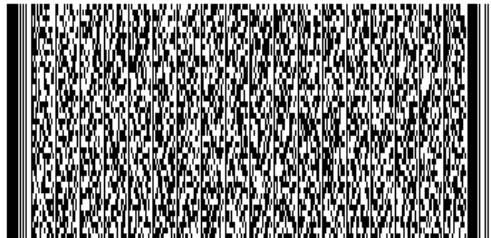
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 16-12-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 11469-11419-11184-11797	59	M3	\$13.000	0%	\$767.000
10012	HORAS DE ESPERA ASFALTO DIA 25 NOV HORA LLEGADA 10 AM -HORA SALIDA 17 PM GUIA QUILIN 67658	6	HR	\$20.000,00	0%	\$120.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 11796 HORA DE LLEGADA 11 AM-17 PM GUIA 67208	5	HR	\$20.000,00	0%	\$100.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	061-2022	2022-12-01		ORDEN DE COMPRA 061-2022



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$987.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$187.530
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.174.530

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

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA 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 3252

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76421674-1

FECHA DE EMISIÓN : 01-12-2022

Señor(es): MANTENIMIENTO VIAL SPA
Atención a: DANIELA VIDAL
Giro: CONST Y MANT OBRAS Y PAVIMENTOS
Dirección: CARLOS CONDELL 324 - LA CISTERNA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA LO PINTO POLO RAYEN

Telefono: 997826754

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

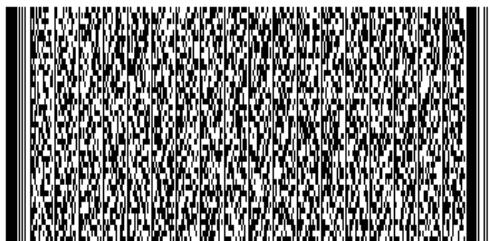
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 16-12-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 11469-11419-11184-11797	59	M3	\$13.000	0%	\$767.000
10012	HORAS DE ESPERA ASFALTO DIA 25 NOV HORA LLEGADA 10 AM -HORA SALIDA 17 PM GUIA QUILIN 67658	6	HR	\$20.000,00	0%	\$120.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 11796 HORA DE LLEGADA 11 AM-17 PM GUIA 67208	5	HR	\$20.000,00	0%	\$100.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	061-2022	2022-12-01		ORDEN DE COMPRA 061-2022



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	\$987.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$187.530
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.174.530

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL