

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 3344

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

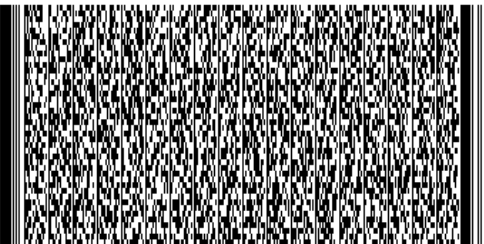
FECHA DE EMISIÓN : 23-01-2023

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: NICOLAS REY	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: 22-02-2023
Observaciones: OBRA MANQUEHUE 245 LAS CONDES P253-21-497	

Telefono: 954233674

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 12909 ORDEN DE COMPRA P253-21-497	11	M3	\$14.000	0%	\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P253-21-497	2023-01-23		ORDEN DE COMPRA P253-21-497



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

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$154.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$29.260
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$183.260

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
N° 3344

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

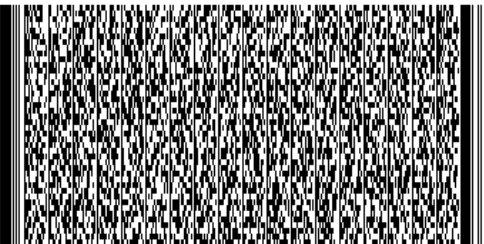
FECHA DE EMISIÓN : 23-01-2023

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: NICOLAS REY	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: 22-02-2023
Observaciones: OBRA MANQUEHUE 245 LAS CONDES P253-21-497	

Telefono: 954233674

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 12909 ORDEN DE COMPRA P253-21-497	11	M3	\$14.000	0%	\$154.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P253-21-497	2023-01-23		ORDEN DE COMPRA P253-21-497



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	\$154.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$29.260
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$183.260

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

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL