

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 3836

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76981633-K

FECHA DE EMISIÓN : 11-08-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA COVESCA SPA

Atención a: FRANCISCO VERGARA

Telefono: 993450511

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: AMERICO VESPUCIO SUR 700 OF 901 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: COLO COLO 470 - QUILICURA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

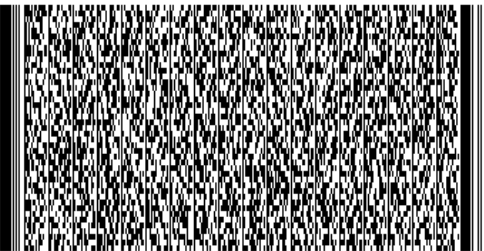
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 16-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	INSTALACIÓN CARPETA ASFÁLTICA CONSTRUCCION 2 LOMOS DE TORO IMPRIMENTE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS MANO DE OBRA	1	M2	\$600.000	0%	\$600.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

SON: SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$600.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$114.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$714.000

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° 3836

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76981633-K

FECHA DE EMISIÓN : 11-08-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA COVESCA SPA

Atención a: FRANCISCO VERGARA

Telefono: 993450511

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: AMERICO VESPUCIO SUR 700 OF 901 - LAS CONDES - SANTIAGO

Observaciones: COLO COLO 470 - QUILICURA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

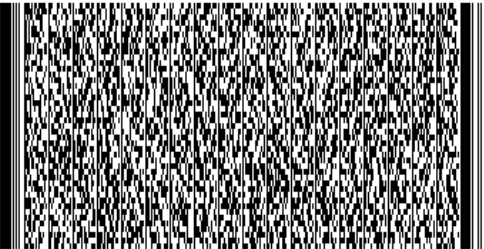
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 16-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	INSTALACIÓN CARPETA ASFÁLTICA CONSTRUCCION 2 LOMOS DE TORO IMPRIMENTE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS MANO DE OBRA	1	M2	\$600.000	0%	\$600.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------

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	\$600.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$114.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$714.000

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

SON: SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL