

**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 4144

S.I.I. - MAIPU

FECHA DE EMISIÓN : 28-11-2023

RUT: 76013688-3

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Telefono: 56 9 9783 95

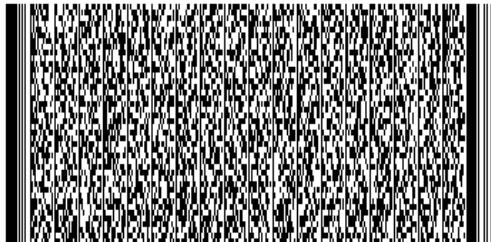
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 03-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10039	ARENA GRUESA 17534	15	D	\$22.000	0%	\$330.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 17535	15	M3	\$15.000	0%	\$225.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	14714	2023-11-28		ORDEN DE COMPRA 14714



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$555.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$105.450
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$660.450

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

SON: SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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 4144

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76013688-3

FECHA DE EMISIÓN : 28-11-2023

Señor(es): MONTECORVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
Atención a: CRISTIAN COROMINAS
Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION
Dirección: LAS ACACIAS N° 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO
Observaciones: 322 RENOVACION DE TUBERIAS AP 2023 BALDOMERO LILLO - LO ESPEJO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

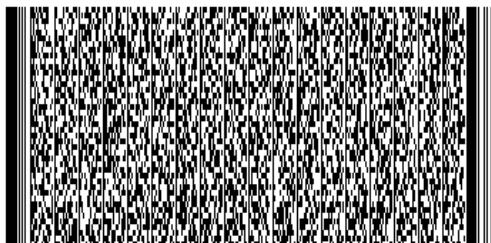
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 03-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10039	ARENA GRUESA 17534	15	D	\$22.000	0%	\$330.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 17535	15	M3	\$15.000	0%	\$225.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	14714	2023-11-28		ORDEN DE COMPRA 14714



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	\$555.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$105.450
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$660.450

SON: SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL