

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 4717

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 06-08-2024

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA SPA

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

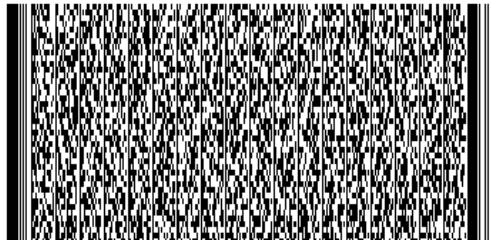
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 05-09-2024

Observaciones: OBRA P300-22 EISTU EDIFICIO SARA MONCADA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 21027 21028 21030 21038 17683	74	M3	\$9.500	0%	\$703.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P300-22-629	2024-08-06		ORDEN DE COMPRA P300-22-629



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$703.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$133.570
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$836.570

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

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES**

LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 4717

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

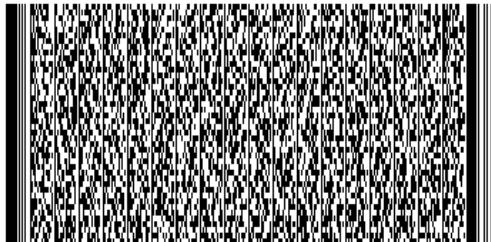
FECHA DE EMISIÓN : 06-08-2024

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA SPA
Atención a: NICOLAS REY
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA P300-22 EISTU EDIFICIO SARA MONCADA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 05-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 21027 21028 21030 21038 17683	74	M3	\$9.500	0%	\$703.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P300-22-629	2024-08-06		ORDEN DE COMPRA P300-22-629



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	\$703.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$133.570
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$836.570

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS