

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 1496

S.I.I. - MAIPU

RUT: 8754774-4

FECHA DE EMISIÓN : 18-02-2020

Señor(es): BLASKO STITIC MORENO

Atención a: BLASKO STITIC

Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION

Dirección: AHUMADA 11 OF 309 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: OBRA PUERTA DEL SOL 76 LAS CONDES

Telefono: 991038432

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

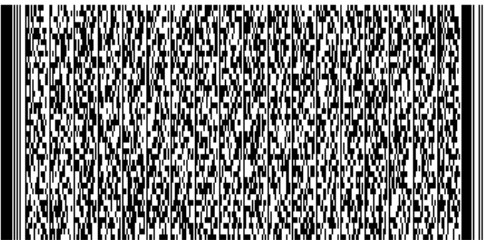
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 19-03-2020

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA vale 2064 | 14,00 | M3 | \$17.000,00 | 0% | \$238.000 |

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



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$238.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$45.220 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$283.220 |

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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 1496

S.I.I. - MAIPU

RUT: 8754774-4

FECHA DE EMISIÓN : 18-02-2020

Señor(es): BLASKO STITIC MORENO

Atención a: BLASKO STITIC

Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION

Dirección: AHUMADA 11 OF 309 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: OBRA PUERTA DEL SOL 76 LAS CONDES

Telefono: 991038432

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

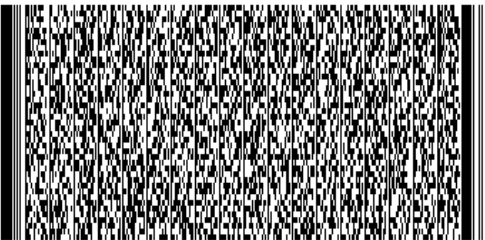
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 19-03-2020

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---------------------------|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10003 | ARENA GRUESA vale 2064 | 14,00 | M3 | \$17.000,00 | 0% | \$238.000 |

| 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 | \$238.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$45.220 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$283.220 |

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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL