

**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 1771

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76244562-K

FECHA DE EMISIÓN : 03-11-2020

Señor(es): TRANSPORTES SA MO LTDA

Atención a: RAFAEL SANTELICES

Giro: TRANSPORTES

Dirección: HENRY FORD 1260 - MAIPÚ - SANTIAGO

Observaciones: OBRA LAS VIOLETAS PADRE HURTADO

Telefono: 952082716

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

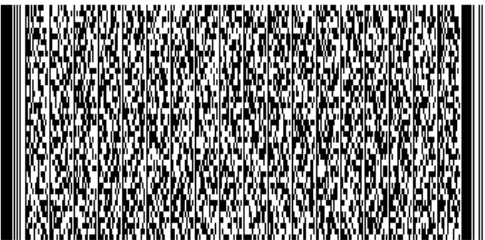
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: AL DIA, 30 Y 60 DIAS

Fecha Vencimiento: 03-11-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 3183 marco meza fjxf37	21,00	M3	\$20.000,00	0%	\$420.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale 3133 flcj73	21,00	M3	\$20.000,00	0%	\$420.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$840.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$159.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$999.600

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

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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 1771

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76244562-K

FECHA DE EMISIÓN : 03-11-2020

Señor(es): TRANSPORTES SA MO LTDA

Atención a: RAFAEL SANTELICES

Giro: TRANSPORTES

Dirección: HENRY FORD 1260 - MAIPÚ - SANTIAGO

Observaciones: OBRA LAS VIOLETAS PADRE HURTADO

Telefono: 952082716

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

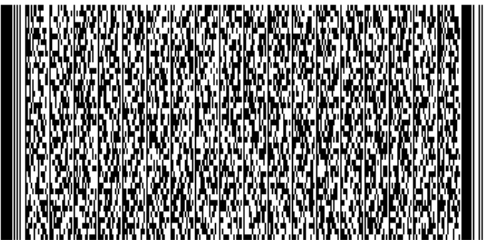
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: AL DIA, 30 Y 60 DIAS

Fecha Vencimiento: 03-11-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 3183 marco meza fjxf37	21,00	M3	\$20.000,00	0%	\$420.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale 3133 flcj73	21,00	M3	\$20.000,00	0%	\$420.000

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	\$840.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$159.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$999.600

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

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL