

**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 1795

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76077391-3

FECHA DE EMISIÓN : 20-11-2020

Señor(es): CONSTRUCTORA TERRA TUNEL SPA

Atención a: JORGE TERRATUBEL

Telefono: 995481946

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: SAN ANTONIO 19 OF 702 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: OBRA LO VALLEDOR TRASLADO ASFALTO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

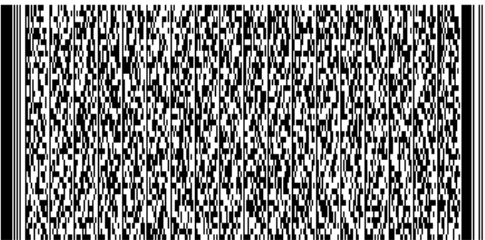
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 20-11-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE FLETE ASFALTO OBRA LO VALLEDOR GUIAS 60087-60088-60 086-60120-60176-60177-60201-60200-60233-60273 (2 FLETES FALSO S DIA 12-NOV Y 19 NOV)	199	M3	\$8.000	0%	\$1.592.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.592.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$302.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.894.480

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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 1795

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76077391-3

FECHA DE EMISIÓN : 20-11-2020

Señor(es): CONSTRUCTORA TERRA TUNEL SPA

Atención a: JORGE TERRATUBEL

Telefono: 995481946

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: CONTADO

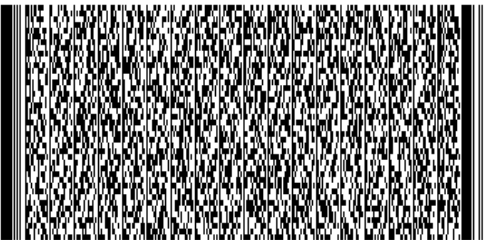
Dirección: SAN ANTONIO 19 OF 702 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 20-11-2020

Observaciones: OBRA LO VALLEDOR TRASLADO ASFALTO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE FLETE ASFALTO OBRA LO VALLEDOR GUIAS 60087-60088-60 086-60120-60176-60177-60201-60200-60233-60273 (2 FLETES FALSO S DIA 12-NOV Y 19 NOV)	199	M3	\$8.000	0%	\$1.592.000

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	\$1.592.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$302.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.894.480

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL