

**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 2212

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76296904-1

FECHA DE EMISIÓN : 16-07-2021

Señor(es): CONSTRUCCIONES FRANCISCO COLIHUINCA LANDEROS EIRL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FRANCISCO COLIHUINCA

Telefono: 981412746

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

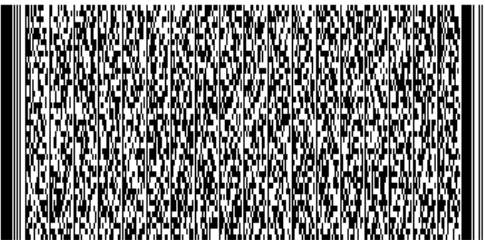
Dirección: PJE CABIMAS 2533 COUSIÑO MACUL - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 31-07-2021

Observaciones: OBRA MARTINEZ DE ROZAS QUINTA NORMAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE VALES 2237-6680 OBRA MARTINEZ DE ROZAS M3 TRANSPORADOS 25M3	30	M3	\$10.000	0%	\$300.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$300.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$57.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$357.000

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

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 2212

S.I.I. - MAIPU

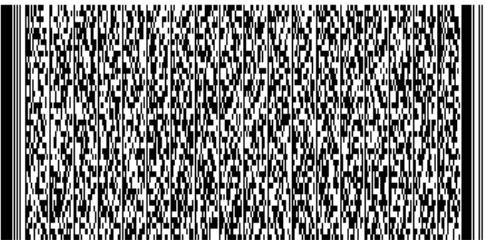
RUT: 76296904-1

FECHA DE EMISIÓN : 16-07-2021

Señor(es): CONSTRUCCIONES FRANCISCO COLIHUINCA LANDEROS EIRL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: FRANCISCO COLIHUINCA	Telefono: 981412746
Giro: CONSTRUCCION	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: PJE CABIMAS 2533 COUSIÑO MACUL - PEÑALOLEN - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Observaciones: OBRA MARTINEZ DE ROZAS QUINTA NORMAL	Fecha Vencimiento: 31-07-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE VALES 2237-6680 OBRA MARTINEZ DE ROZAS M3 TRANSPORADOS 25M3	30	M3	\$10.000	0%	\$300.000

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	\$300.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$57.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$357.000

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

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL