

**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 2432

S.I.I. - MAIPU

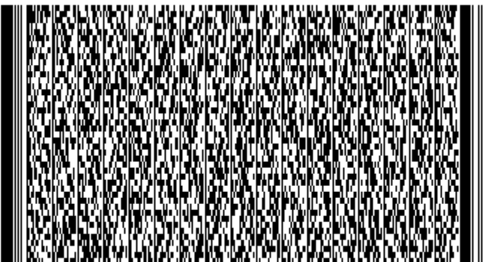
RUT: 77379522-3

FECHA DE EMISIÓN : 09-11-2021

Señor(es): UNION 2 SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: ALEJANDRO MACKENNA	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: ARRIENDO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: AV TABANCURA 1515 OF 219 - VITACURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 14-11-2021
Observaciones: OBRA CAMPO DEPORTIVO LOS HEROES LA FLORIDA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10026	FRESADO VALES DE ENTREGA 6622-6621-6625-6626-6460-6461-6459 OBRA LOS HEROES LA FLORIDA	147	M3	\$18.000	0%	\$2.646.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.646.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$502.740
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.148.740

SON: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS

**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 2432

S.I.I. - MAIPU

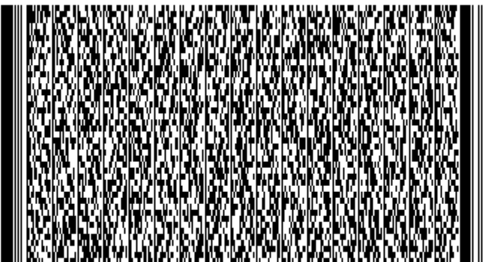
RUT: 77379522-3

FECHA DE EMISIÓN : 09-11-2021

Señor(es): UNION 2 SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: ALEJANDRO MACKENNA	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: ARRIENDO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: AV TABANCURA 1515 OF 219 - VITACURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 14-11-2021
Observaciones: OBRA CAMPO DEPORTIVO LOS HEROES LA FLORIDA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10026	FRESADO VALES DE ENTREGA 6622-6621-6625-6626-6460-6461-6459 OBRA LOS HEROES LA FLORIDA	147	M3	\$18.000	0%	\$2.646.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

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	\$2.646.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$502.740
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.148.740

SON: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL