

**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 2573

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77132171-2

FECHA DE EMISIÓN : 21-01-2022

Señor(es): CONST HECTOR JAVIER MONTERO EIRL

Atención a: HECTOR MONTERO

Telefono: 993371581

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

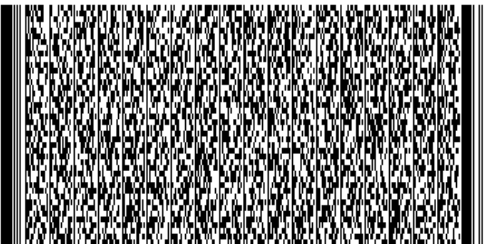
Dirección: EL BUEN CAMINO PARC 17 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 05-02-2022

Observaciones: OBRA PEDRO TORRES 545 ÑUÑO A

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE DE ENTREGA 5534OBRA PEDRO TORRES 545 ÑUÑO A	16,00	M3	\$18.000,00	0%	\$288.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale obra pedro torres 7670	16,00	M3	\$18.000,00	0%	\$288.000

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	\$576.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$109.440
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$685.440

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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 2573

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77132171-2

FECHA DE EMISIÓN : 21-01-2022

Señor(es): CONST HECTOR JAVIER MONTERO EIRL

Atención a: HECTOR MONTERO

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: EL BUEN CAMINO PARC 17 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Observaciones: OBRA PEDRO TORRES 545 ÑUÑO A

Telefono: 993371581

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

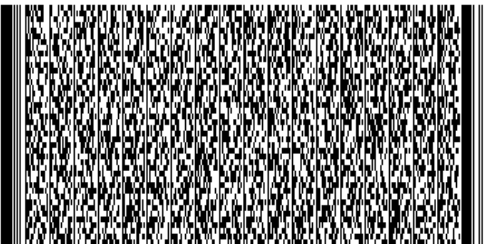
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 05-02-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE DE ENTREGA 5534OBRA PEDRO TORRES 545 ÑUÑO A	16,00	M3	\$18.000,00	0%	\$288.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale obra pedro torres 7670	16,00	M3	\$18.000,00	0%	\$288.000

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	\$576.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$109.440
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$685.440

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

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL