

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
N° 3206

S.I.I. - MAIPU

RUT: 9295211-8

FECHA DE EMISIÓN : 17-11-2022

Señor(es): FRANZ ELDAR ABARZUA KOCKING

Atención a: LUIS ABARZUA

Telefono: 934351111

Giro: COM. Y PROD ARIDOS , ARRIENDO MAQUINARIA

Dirección: AGUAS CLARAS PARC 10 - PUDAHUEL - SANTIAGO

Observaciones: OBRAS CACIQUE COLIN, RENCA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

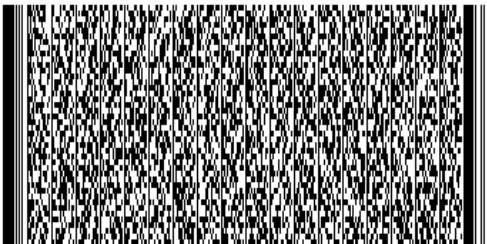
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 22-11-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 11779	14,00	M3	\$20.000,00	0%	\$280.000
10003	ARENA GRUESA VALE 11785	14,00	M3	\$22.000,00	0%	\$308.000
10007	SOLO FLETE GUIA 13968	22	M3	\$2.000	0%	\$44.000
10007	SOLO FLETE GUIAS 14004 14005 14009 14010 14006 14014 14022 14025 14021 14020 14015 14019 14023 14018 14017 14024	322	M3	\$3.500	0%	\$1.127.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.759.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$334.210
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.093.210

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
N° 3206

S.I.I. - MAIPU

RUT: 9295211-8

FECHA DE EMISIÓN : 17-11-2022

Señor(es): FRANZ ELDAR ABARZUA KOCKING

Atención a: LUIS ABARZUA

Telefono: 934351111

Giro: COM. Y PROD ARIDOS , ARRIENDO MAQUINARIA

Dirección: AGUAS CLARAS PARC 10 - PUDAHUEL - SANTIAGO

Observaciones: OBRAS CACIQUE COLIN, RENCA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

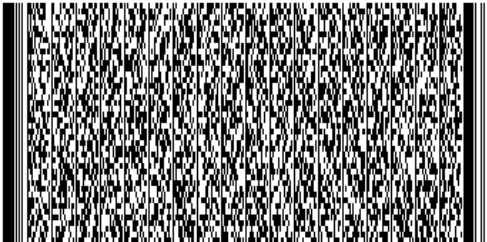
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 22-11-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 11779	14,00	M3	\$20.000,00	0%	\$280.000
10003	ARENA GRUESA VALE 11785	14,00	M3	\$22.000,00	0%	\$308.000
10007	SOLO FLETE GUIA 13968	22	M3	\$2.000	0%	\$44.000
10007	SOLO FLETE GUIAS 14004 14005 14009 14010 14006 14014 14022 14025 14021 14020 14015 14019 14023 14018 14017 14024	322	M3	\$3.500	0%	\$1.127.000

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	\$1.759.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$334.210
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.093.210

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

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL