

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 3423

S.I.I. - MAIPU

RUT: 17029774-1

FECHA DE EMISIÓN : 17-02-2023

Señor(es): ROMINA HENRIQUEZ GONZALEZ

Atención a: ROMINA HENRIQUEZ

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: DIAGONAL SANTA ELENA 2868 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO

Observaciones: OBRA LA PINTANA DIRECCIÓN DE DESPACHO: LA LECTURA / EL BOSQUE, COMUNA DE LA PINTANA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

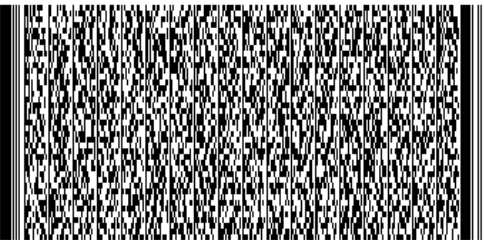
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 17-02-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 13220	16	M3	\$11.500	0%	\$184.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$184.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$218.960

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

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA 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 3423

S.I.I. - MAIPU

RUT: 17029774-1

FECHA DE EMISIÓN : 17-02-2023

Señor(es): ROMINA HENRIQUEZ GONZALEZ

Atención a: ROMINA HENRIQUEZ

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: DIAGONAL SANTA ELENA 2868 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO

Observaciones: OBRA LA PINTANA DIRECCIÓN DE DESPACHO: LA LECTURA / EL BOSQUE, COMUNA DE LA PINTANA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

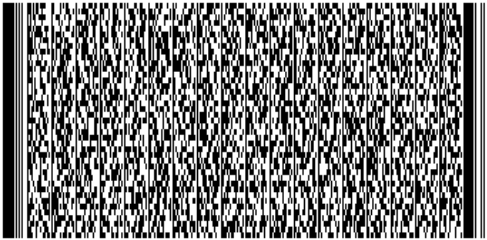
Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 17-02-2023

Telefono: 9 3110 7582

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 13220	16	M3	\$11.500	0%	\$184.000

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	\$184.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.960
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$218.960

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

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL