

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 3738

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77117844-8

FECHA DE EMISIÓN : 30-06-2023

Señor(es): INVERSIONES ANCAR SPA

Atención a: LEIDY GUERRERO

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: TRISTAN MATTA 1610 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA LOS AVIADORES CANCHA ANDROMEDA MAIPU

Telefono: 232964673

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

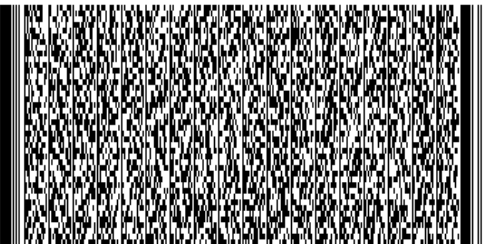
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 15-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 11860-11861-11862-11863-14795-14796	116	M3	\$9.000	0%	\$1.044.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.044.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$198.360
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.242.360

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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 3738

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77117844-8

FECHA DE EMISIÓN : 30-06-2023

Señor(es): INVERSIONES ANCAR SPA

Atención a: LEIDY GUERRERO

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: TRISTAN MATTA 1610 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA LOS AVIADORES CANCHA ANDROMEDA MAIPU

Telefono: 232964673

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

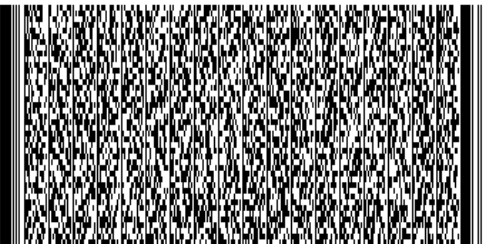
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 15-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 11860-11861-11862-11863-14795-14796	116	M3	\$9.000	0%	\$1.044.000

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	\$1.044.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$198.360
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.242.360

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL