

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 4145

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76296904-1

FECHA DE EMISIÓN : 28-11-2023

Señor(es): CONSTRUCCIONES FRANCISCO COLIHUINCA LANDEROS EIRL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FRANCISCO COLIHUINCA

Telefono: 981412746

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

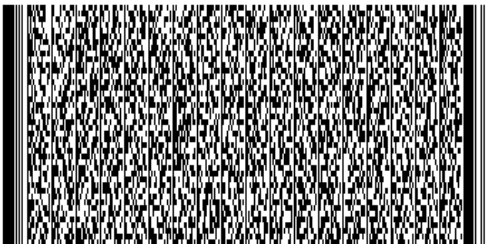
Dirección: PJE CABIMAS 2533 COUSIÑO MACUL - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 13-12-2023

Observaciones: OBRA EL ROSAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO DESDE ASFALCURA A OBRA EL ROSAL MAIPU GA 43797 GI18656	21,0	M3	\$12.000,0	0%	\$252.000
10012	HORAS DE ESPERA GA 43797 GI18656	1	HR	\$20.000,00	0%	\$20.000

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: TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$272.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$51.680
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$323.680

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 4145

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76296904-1

FECHA DE EMISIÓN : 28-11-2023

Señor(es): CONSTRUCCIONES FRANCISCO COLIHUINCA LANDEROS EIRL

Atención a: FRANCISCO COLIHUINCA

Telefono: 981412746

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: PJE CABIMAS 2533 COUSIÑO MACUL - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Observaciones: OBRA EL ROSAL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

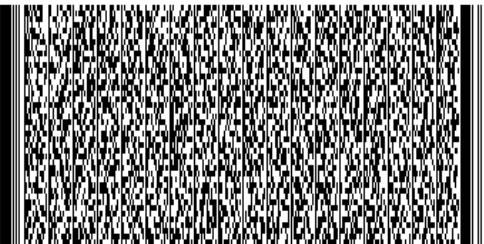
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 13-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO DESDE ASFALCURA A OBRA EL ROSAL MAIPU GA 43797 GI18656	21,0	M3	\$12.000,0	0%	\$252.000
10012	HORAS DE ESPERA GA 43797 GI18656	1	HR	\$20.000,00	0%	\$20.000

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	\$272.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$51.680
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$323.680

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

SON: TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL