

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 4636

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76244562-K

FECHA DE EMISIÓN : 05-07-2024

Señor(es): TRANSPORTES SA MO LTDA

Atención a: RAFAEL SANTELICES

Giros: TRANSPORTES

Dirección: HENRY FORD 1260 - MAIPÚ - SANTIAGO

Observaciones: LAS VIOLETAS

Telefono: 952082716

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

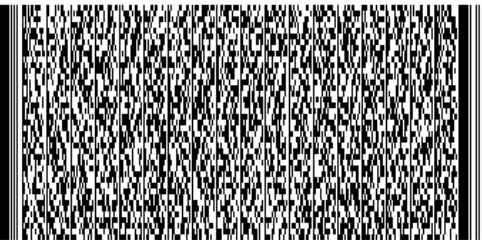
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 10-07-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 21720	22,00	M3	\$23.000,00	0%	\$506.000
10004	GRAVILLA 3/4 21730	22,00	M3	\$20.000,00	0%	\$440.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$946.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$179.740
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.125.740

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

SON: UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 4636

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76244562-K

FECHA DE EMISIÓN : 05-07-2024

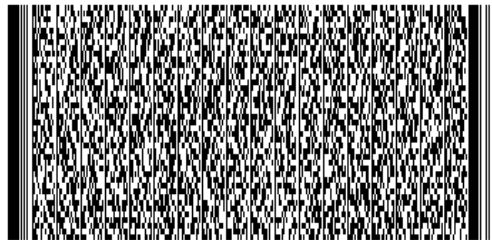
Señor(es): TRANSPORTES SA MO LTDA
Atención a: RAFAEL SANTELICES
Giro: TRANSPORTES
Dirección: HENRY FORD 1260 - MAIPÚ - SANTIAGO
Observaciones: LAS VIOLETAS

Telefono: 952082716

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 10-07-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 21720	22,00	M3	\$23.000,00	0%	\$506.000
10004	GRAVILLA 3/4 21730	22,00	M3	\$20.000,00	0%	\$440.000

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	\$946.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$179.740
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.125.740

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

SON: UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL