

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 4817

S.I.I. - MAIPU

RUT: 8142660-0

FECHA DE EMISIÓN : 17-09-2024

Señor(es): EDUARDO AURELIO JARA GONZALEZ

Atención a: EDUARDO JARA

GIRO: TRANSPORTE

Dirección: CABO LEONES1844 LOS ROBLES - PUENTE ALTO - CORDILLERA

Observaciones: OBRA RANCAGUA/PAINE

Telefono: 25474621

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

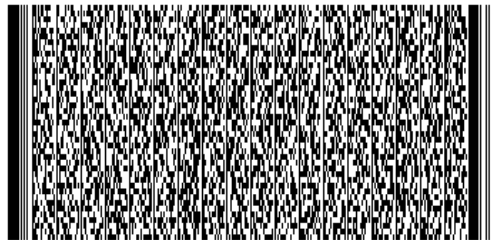
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 22-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE FLETES RANCAGUA	240,00	M3	\$19.000	0%	\$4.560.000
10007	SOLO FLETE PAINE	20,00	M3	\$10.000	0%	\$200.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.760.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$904.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
<strong>TOTAL</strong>	<strong>\$5.664.400</strong>

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

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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 4817

S.I.I. - MAIPU

RUT: 8142660-0

FECHA DE EMISIÓN : 17-09-2024

Señor(es): EDUARDO AURELIO JARA GONZALEZ

Atención a: EDUARDO JARA

GIRO: TRANSPORTE

Dirección: CABO LEONES1844 LOS ROBLES - PUENTE ALTO - CORDILLERA

Observaciones: OBRA RANCAGUA/PAINE

Telefono: 25474621

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

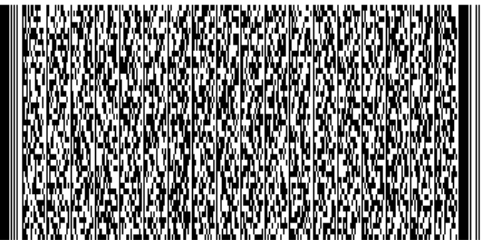
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 22-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE FLETES RANCAGUA	240,00	M3	\$19.000	0%	\$4.560.000
10007	SOLO FLETE PAINE	20,00	M3	\$10.000	0%	\$200.000

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	\$4.760.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$904.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.664.400

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

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL