

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 5308

S.I.I. - MAIPU

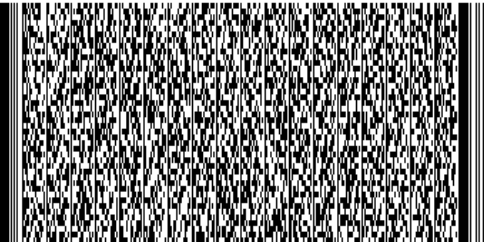
RUT: 76296904-1

FECHA DE EMISIÓN : 22-11-2024

Señor(es): CONSTRUCCIONES FRANCISCO COLIHUINCA LANDEROS EIRL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: FRANCISCO COLIHUINCA	Telefono: 981412746
Forma de Pago: TRANSFERENCIA	
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN	
Fecha Vencimiento: 22-12-2024	
Observaciones: OBRA RAIMUNDO ROMO QUILICURA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO GUIA 54834	15,0	M3	\$15.000,0	0%	\$225.000
10012	HORAS DE ESPERA HORRA LLEGADA OBRA 11.10AM HORA SALIDA 15.4 PM	3,50	HR	\$20.000,00	0%	\$70.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$295.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$56.050
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$351.050

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

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS

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  
N° 5308

S.I.I. - MAIPU

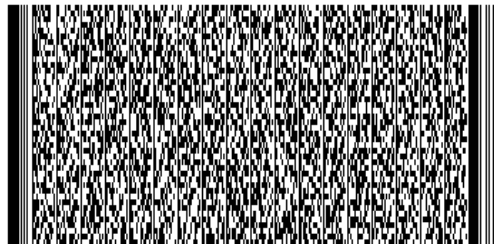
RUT: 76296904-1

FECHA DE EMISIÓN : 22-11-2024

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 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: PJE CABIMAS 2533 COUSIÑO MACUL - PEÑALOLEN - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 22-12-2024
Observaciones: OBRA RAIMUNDO ROMO QUILICURA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO GUIA 54834	15,0	M3	\$15.000,0	0%	\$225.000
10012	HORAS DE ESPERA HORRA LLEGADA OBRA 11.10AM HORA SALIDA 15.4 PM	3,50	HR	\$20.000,00	0%	\$70.000

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	\$295.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$56.050
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$351.050

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

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL