

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1485

S.I.I. - MAIPU

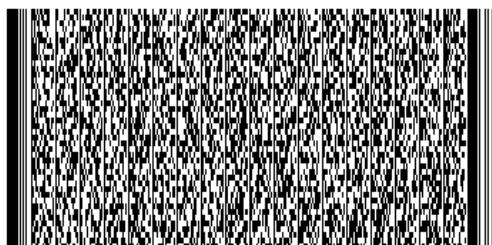
RUT: 76822617-2

FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2020

Señor(es): SOC.DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS ICEBERG SPA
Atención a: GERMAN VALDES
Giro: COMERCIALIZACION Y SERV.
Dirección: HERNANDO DE AGUIRRE 128 OF 904 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA COLEGIO SANTIAGO COLLEGE AVENIDA LOS TRAPENSES 4007
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Teléfono: 994193940
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 30-01-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA	8,00	M3	\$22.000,00	0%	\$176.000
10004	GRAVILLA 3/4	15,00	M3	\$18.000,00	0%	\$270.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	8	M3	\$14.800	0%	\$118.400

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$564.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$107.236
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$671.636

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

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1485

S.I.I. - MAIPU

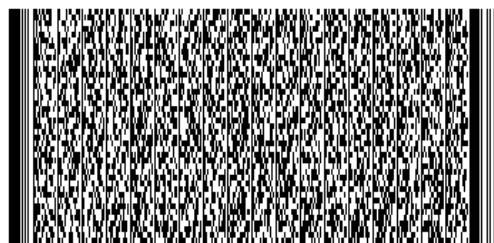
RUT: 76822617-2

FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2020

Señor(es): SOC.DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS ICEBERG SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: GERMAN VALDES	Telefono: 994193940	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: COMERCIALIZACION Y SERV.	Condiciones de Pago: CONTADO	
Dirección: HERNANDO DE AGUIRRE 128 OF 904 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 30-01-2020	
Observaciones: OBRA COLEGIO SANTIAGO COLLEGE AVENIDA LOS TRAPENSES 4007		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA	8,00	M3	\$22.000,00	0%	\$176.000
10004	GRAVILLA 3/4	15,00	M3	\$18.000,00	0%	\$270.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	8	M3	\$14.800	0%	\$118.400

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	\$564.400
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$107.236
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$671.636

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL