

**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 1558

S.I.I. - MAIPU

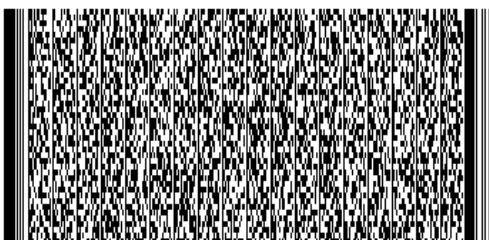
RUT: 3683461-7

FECHA DE EMISIÓN : 01-04-2020

Señor(es): GREZ OLIVARES FERNANDO	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: FDO GREZ	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: ASENCIO DE ZAVALA 2771 - VITACURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 01-04-2020
Observaciones: POLO MANQUEHUE CHICUREO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE TRASLADO MATERIAL VALES 617-618-619-620-1422-1421-1424-1423	112	M3	\$2.000	0%	\$224.000
10006	INTEGRAL VALES 621-623-1425-1426	56	M3	\$6.000	0%	\$336.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 1476-1474	30	M3	\$9.000	0%	\$270.000
10009	MATERIAL A BOTADERO VALE 1477	15	M3	\$7.000	0%	\$105.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$935.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$177.650
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.112.650

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

SON: UN MILLON CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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 1558

S.I.I. - MAIPU

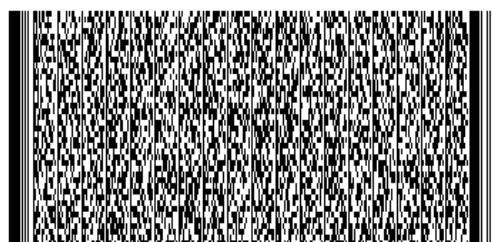
RUT: 3683461-7

FECHA DE EMISIÓN : 01-04-2020

Señor(es): GREZ OLIVARES FERNANDO Atención a: FDO GREZ Giro: CONSTRUCCION Dirección: ASENCIO DE ZAVALA 2771 - VITACURA - SANTIAGO Observaciones: POLO MANQUEHUE CHICUREO	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Teléfono: 993202477 Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: CONTADO Fecha Vencimiento: 01-04-2020
--	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE TRASLADO MATERIAL VALES 617-618-619-620-1422-1421-1424-1423	112	M3	\$2.000	0%	\$224.000
10006	INTEGRAL VALES 621-623-1425-1426	56	M3	\$6.000	0%	\$336.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 1476-1474	30	M3	\$9.000	0%	\$270.000
10009	MATERIAL A BOTADERO VALE 1477	15	M3	\$7.000	0%	\$105.000

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	\$935.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$177.650
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.112.650

SON: UN MILLON CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS