

**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 1767

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77160540-0

FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2020

Señor(es): CONSTRUCTORA MEDITERRANEO LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: NANCY MUÑOZ ACUÑA

Telefono: 956722659

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

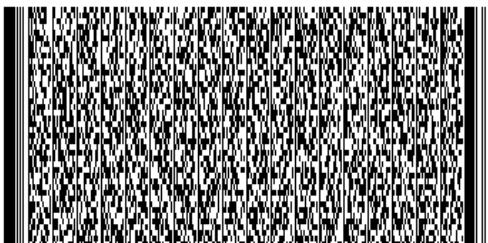
Dirección: AV LAS AMERICAS 4640 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 29-11-2020

Observaciones: OBRA PUDAHUEL BODEGA CORONA SUECA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 3165-3206-4009-4010-4011 PEDIDO (JOSE ROJAS 56M Y 21M3 ANDRES)	77	M3	\$9.000	0%	\$693.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$693.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$131.670
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$824.670

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

SON: OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA 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 1767

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77160540-0

FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2020

Señor(es): CONSTRUCTORA MEDITERRANEO LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: NANCY MUÑOZ ACUÑA

Telefono: 956722659

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

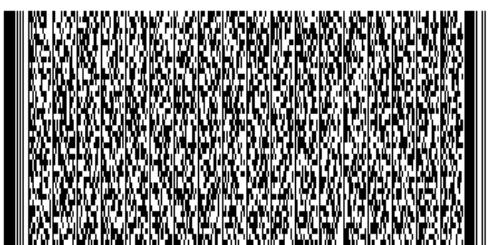
Dirección: AV LAS AMERICAS 4640 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 29-11-2020

Observaciones: OBRA PUDAHUEL BODEGA CORONA SUECA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 3165-3206-4009-4010-4011 PEDIDO (JOSE ROJAS 56M Y 21M3 ANDRES)	77	M3	\$9.000	0%	\$693.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$693.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$131.670
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$824.670

SON: OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL