

**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 1775

S.I.I. - MAIPU

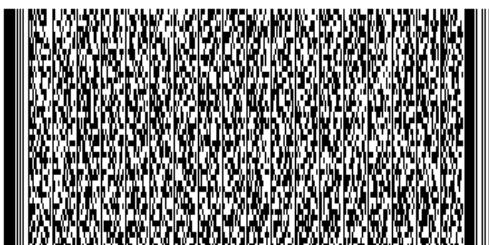
RUT: 76043320-9

FECHA DE EMISIÓN : 06-11-2020

Señor(es): LOS VIÑEDOS DE CONSISTORIAL LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JUAN IBARRA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: MINIMARKET	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: AVDA CONSISTORIAL 5340 - PEÑALOLEN - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 06-11-2020
Observaciones: OBRA OLGA SALAS	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 4023	7,00	M3	\$19.000,00	0%	\$133.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 4023	7,00	M3	\$19.000,00	0%	\$133.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$266.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$50.540
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$316.540

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

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 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 1775

S.I.I. - MAIPU

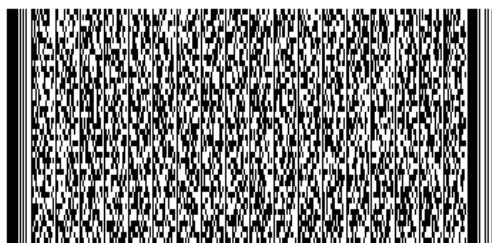
RUT: 76043320-9

FECHA DE EMISIÓN : 06-11-2020

Señor(es): LOS VIÑEDOS DE CONSISTORIAL LTDA Atención a: JUAN IBARRA Giro: MINIMARKET Dirección: AVDA CONSISTORIAL 5340 - PEÑALOLEN - SANTIAGO Observaciones: OBRA OLGA SALAS	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: CONTADO Fecha Vencimiento: 06-11-2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 4023	7,00	M3	\$19.000,00	0%	\$133.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 4023	7,00	M3	\$19.000,00	0%	\$133.000

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	\$266.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$50.540
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$316.540

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL