

**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 1795

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76077391-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-11-2020**

Señor(es): CONSTRUCTORA TERRA TUNEL SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JORGE TERRATUBEL

Telefono: 995481946

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: CONTADO

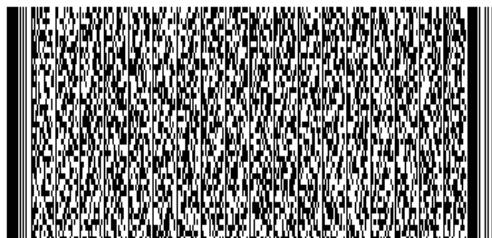
Dirección: SAN ANTONIO 19 OF 702 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 20-11-2020

Observaciones: OBRA LO VALLEDOR TRASLADO ASFALTO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE FLETE ASFALTO OBRA LO VALLEDOR GUIAS 60087-60088-60 086-60120-60176-60177-60201-60200-60233-60273 (2 FLETES FALSO S DIA 12-NOV Y 19 NOV)	199	M3	\$8.000	0%	\$1.592.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.592.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$302.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.894.480</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 1795

S.I.I. - MAIPU

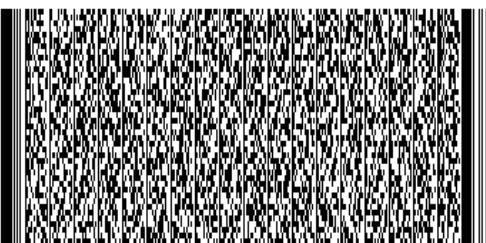
**RUT: 76077391-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 20-11-2020**

Señor(es): CONSTRUCTORA TERRA TUNEL SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JORGE TERRATUBEL	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: SAN ANTONIO 19 OF 702 - SANTIAGO - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 20-11-2020
Observaciones: OBRA LO VALLEDOR TRASLADO ASFALTO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE FLETE ASFALTO OBRA LO VALLEDOR GUIAS 60087-60088-60 086-60120-60176-60177-60201-60200-60233-60273 (2 FLETES FALSO S DIA 12-NOV Y 19 NOV)	199	M3	\$8.000	0%	\$1.592.000

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	\$1.592.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$302.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.894.480</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)