

**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 2100

S.I.I. - MAIPU

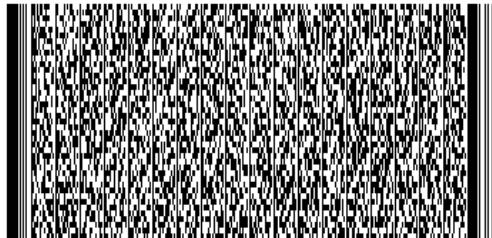
RUT: 77075465-8

FECHA DE EMISIÓN : 13-05-2021

Señor(es): MAQUINAV SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JHON NAVARRETE	Telefono: 976225950
Giro: ALQUILER DE OTROS TIPO DE MAQUINARIA Y E	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: PASAJE NUEVE 10175 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Observaciones: OBRA CAUPOLICAN - VIAJES INTERNOS	Fecha Vencimiento: 28-05-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE MOVIMIENTO INTERNO VALE 435 DETALLE: 14 VIAJES INTERNOS POR 21 METROS	294	M3	\$800	0%	\$235.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$235.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$44.688
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$279.888

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

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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 2100

S.I.I. - MAIPU

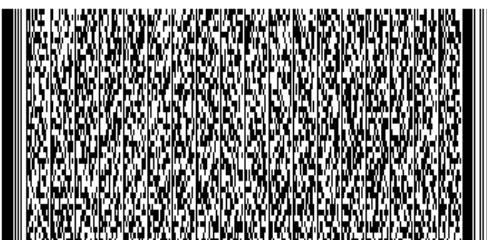
RUT: 77075465-8

FECHA DE EMISIÓN : 13-05-2021

Señor(es): MAQUINAV SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JHON NAVARRETE	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ALQUILER DE OTROS TIPO DE MAQUINARIA Y E	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: PASAJE NUEVE 10175 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 28-05-2021
Observaciones: OBRA CAUPOLICAN - VIAJES INTERNOS	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE MOVIMIENTO INTERNO VALE 435 DETALLE: 14 VIAJES INTERNOS POR 21 METROS	294	M3	\$800	0%	\$235.200

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	\$235.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$44.688
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$279.888

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS