

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2345

S.I.I. - MAIPU

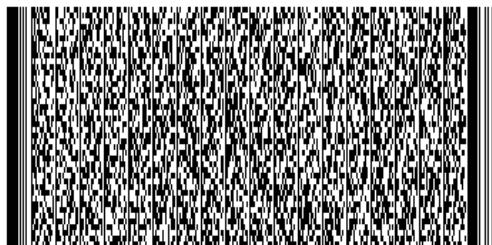
RUT: 76978995-2

FECHA DE EMISIÓN : 30-09-2021

Señor(es): INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LAS TOSCAS SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JORGE ACUÑA	Telefono: 999473884
Giro: CONSTRUCCION	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: PACHICA 6637 - HUECHURABA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Observaciones: OBRA GALPON ALMACENES INTEGRALES	Fecha Vencimiento: 15-10-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 vales 7213-6196	42,00	M3	\$14.800,00	0%	\$621.600
10017	ARENA DE LEPANTO VALE 7226	21	M3	\$18.000	0%	\$378.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$999.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$189.924
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.189.524

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

SON: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2345

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76978995-2

FECHA DE EMISIÓN : 30-09-2021

Señor(es): INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LAS TOSCAS SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JORGE ACUÑA

Telefono: 999473884

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

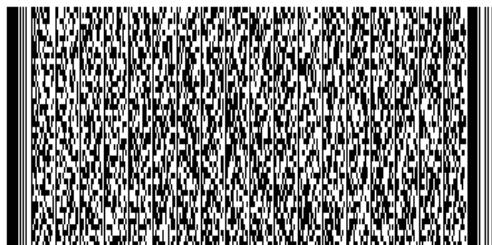
Dirección: PACHICA 6637 - HUECHURABA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 15-10-2021

Observaciones: OBRA GALPON ALMACENES INTEGRALES

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 vales 7213-6196	42,00	M3	\$14.800,00	0%	\$621.600
10017	ARENA DE LEPANTO VALE 7226	21	M3	\$18.000	0%	\$378.000

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	\$999.600
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$189.924
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.189.524

SON: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL