

**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 2354

S.I.I. - MAIPU

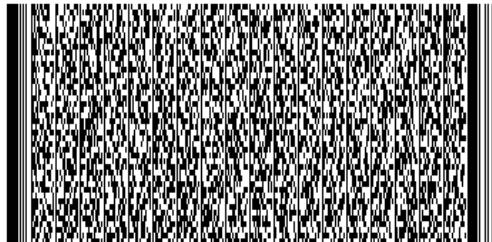
RUT: 76296904-1

FECHA DE EMISIÓN : 04-10-2021

Señor(es): CONSTRUCCIONES FRANCISCO COLIHUINCA LANDEROS EIRL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: FRANCISCO COLIHUINCA	Telefono: 981412746
Giro: CONSTRUCCION	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: PJE CABIMAS 2533 COUSÍÑO MACUL - PEÑALOLEN - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Observaciones: OBRA OBRA PAIN	Fecha Vencimiento: 19-10-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE VALES 6116(21m3 cap camion) 6208-6207 (cap camion 15m3)	51	M3	\$10.000	0%	\$510.000
10007	SOLO FLETE vale 6209 flete de material devuelto a planta error en despacho	1	M3	\$100.000	0%	\$100.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$610.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$115.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$725.900

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

SON: SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 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 2354

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76296904-1

FECHA DE EMISIÓN : 04-10-2021

Señor(es): CONSTRUCCIONES FRANCISCO COLIHUINCA LANDEROS EIRL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FRANCISCO COLIHUINCA

Telefono: 981412746

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

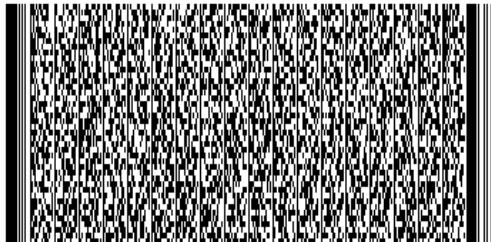
Dirección: PJE CABIMAS 2533 COUSÍÑO MACUL - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 19-10-2021

Observaciones: OBRA OBRA PAIN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE VALES 6116(21m3 cap camion) 6208-6207 (cap camion 15m3)	51	M3	\$10.000	0%	\$510.000
10007	SOLO FLETE vale 6209 flete de material devuelto a planta error en despacho	1	M3	\$100.000	0%	\$100.000

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	\$610.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$115.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$725.900

SON: SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL