

**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 2371

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76296904-1

FECHA DE EMISIÓN : 14-10-2021

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 30 DIAS FACTURACIÓN

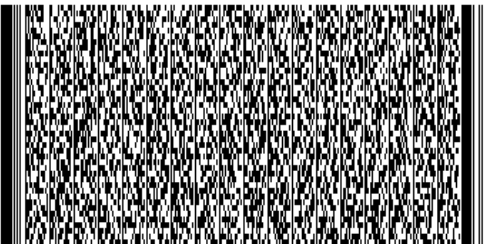
Dirección: PJE CABIMAS 2533 COUSIÑO MACUL - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 13-11-2021

Observaciones: OBRA CAMINO TURISTICO LO BARNECHEA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE VALE 6142 CAMINO TURISTICO LO BARNECHEA	21	M3	\$10.000	0%	\$210.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$210.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$39.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$249.900

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 2371

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76296904-1

FECHA DE EMISIÓN : 14-10-2021

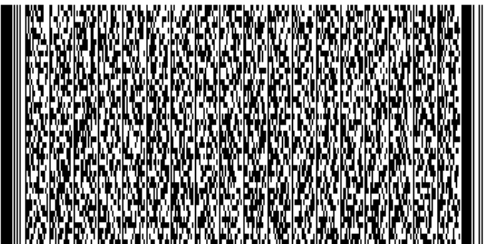
Señor(es): CONSTRUCCIONES FRANCISCO COLIHUINCA LANDEROS EIRL
Atención a: FRANCISCO COLIHUINCA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: PJE CABIMAS 2533 COUSIÑO MACUL - PEÑALOLEN - SANTIAGO
Observaciones: OBRA CAMINO TURISTICO LO BARNECHEA

Telefono: 981412746

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 13-11-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE VALE 6142 CAMINO TURISTICO LO BARNECHEA	21	M3	\$10.000	0%	\$210.000

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	\$210.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$39.900
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$249.900

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL