

**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 2374

S.I.I. - MAIPU

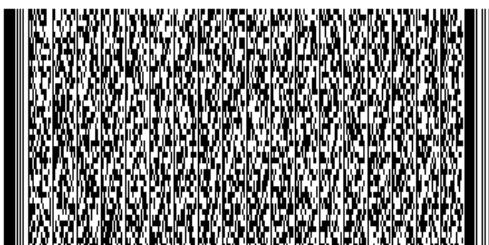
RUT: 8142660-0

FECHA DE EMISIÓN : 14-10-2021

| | |
|--|---|
| Señor(es): EDUARDO AURELIO JARA GONZALEZ | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS |
| Atención a: EDUARDO JARA | Forma de Pago: CHEQUE |
| Giro: TRANSPORTE | Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION |
| Dirección: CABO LEONES1844 LOS ROBLES - PUENTE ALTO - CORDILLERA | Fecha Vencimiento: 29-10-2021 |
| Observaciones: LEON PRADO | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10007 | SOLO FLETE vales 6155-6156-6158-6159 mes de septiembre | 84 | M3 | \$11.000 | 0% | \$924.000 |

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



| | |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$924.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$175.560 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$1.099.560 |

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

SON: UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA 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 2374

S.I.I. - MAIPU

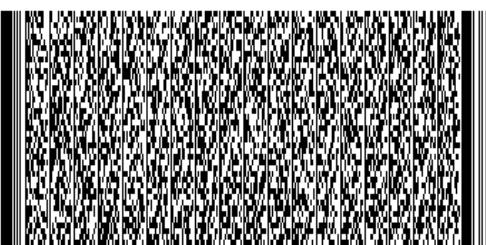
RUT: 8142660-0

FECHA DE EMISIÓN : 14-10-2021

| | |
|--|---|
| Señor(es): EDUARDO AURELIO JARA GONZALEZ | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS |
| Atención a: EDUARDO JARA | Forma de Pago: CHEQUE |
| Giro: TRANSPORTE | Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION |
| Dirección: CABO LEONES1844 LOS ROBLES - PUENTE ALTO - CORDILLERA | Fecha Vencimiento: 29-10-2021 |
| Observaciones: LEON PRADO | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10007 | SOLO FLETE vales 6155-6156-6158-6159 mes de septiembre | 84 | M3 | \$11.000 | 0% | \$924.000 |

| 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 | \$924.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$175.560 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$1.099.560 |

SON: UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS