

**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
N° 2523

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77132171-2

FECHA DE EMISIÓN : 22-12-2021

Señor(es): CONST HECTOR JAVIER MONTERO EIRL

Atención a: HECTOR MONTERO

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: EL BUEN CAMINO PARC 17 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Observaciones: OBRA PEDRO TORRES 545 ÑUÑO A

Telefono: 993371581

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

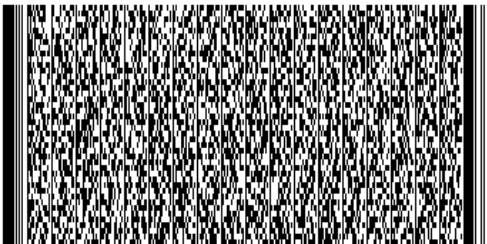
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 27-12-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 5703 obra pedro torres	13	M3	\$12.000	0%	\$156.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$156.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$29.640
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$185.640

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

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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 2523

S.I.I. - MAIPU

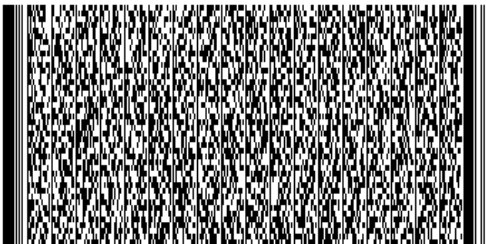
RUT: 77132171-2

FECHA DE EMISIÓN : 22-12-2021

Señor(es): CONST HECTOR JAVIER MONTERO EIRL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: HECTOR MONTERO	Telefono: 993371581
Giro: CONSTRUCCION	Forma de Pago: CHEQUE
Dirección: EL BUEN CAMINO PARC 17 - PEÑALOLEN - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA PEDRO TORRES 545 ÑUÑO A	Fecha Vencimiento: 27-12-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 5703 obra pedro torres	13	M3	\$12.000	0%	\$156.000

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	\$156.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$29.640
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$185.640

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

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL