

**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 2524

S.I.I. - MAIPU

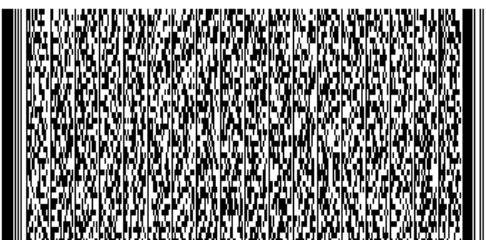
RUT: 11270311-K

FECHA DE EMISIÓN : 23-12-2021

Señor(es): JOSE DANIEL TORO CAYUL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIEL TORO	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: LOS ARROYUELOS 1219 - PEÑALOLEN - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 28-12-2021
Observaciones: OBRA SUECIA 2332	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE DESPACHO ASFALTO OBRA SUECIA	1	M3	\$150.000	0%	\$150.000
10042	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA	1	M2	\$510.000	0%	\$510.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$660.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$125.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$785.400

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

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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 2524

S.I.I. - MAIPU

RUT: 11270311-K

FECHA DE EMISIÓN : 23-12-2021

Señor(es): JOSE DANIEL TORO CAYUL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIEL TORO

Telefono: 22780973

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

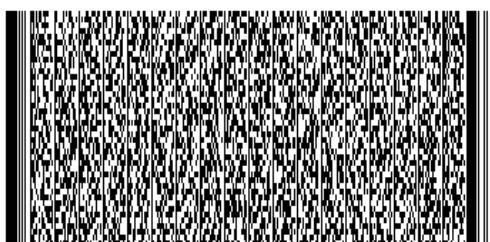
Dirección: LOS ARROYUELOS 1219 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 28-12-2021

Observaciones: OBRA SUECIA 2332

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE DESPACHO ASFALTO OBRA SUECIA	1	M3	\$150.000	0%	\$150.000
10042	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN CARPETA ASFÁLTICA	1	M2	\$510.000	0%	\$510.000

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	\$660.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$125.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$785.400

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS