

**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 2789

S.I.I. - MAIPU

RUT: 9807251-9

FECHA DE EMISIÓN : 16-05-2022

Señor(es): JAIME MANUEL BARRALES VIVEROS

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: MATIAS BARRALES

Telefono: 995088235

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONST CARRETERAS Y LINEAS FERROCARRIL

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

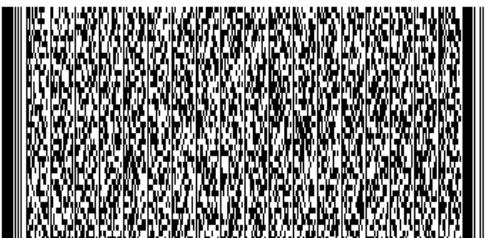
Dirección: LOS MANZANOS 1237 - RENCA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 31-05-2022

Observaciones: OBRA CLINICA ALEMANA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE vale 9464-8403 obra clinica alemana	41	M3	\$10.000	0%	\$410.000
10012	HORAS DE ESPERA flcj73 llegada 10.30am-12-30 pm) camion hhwc35 llegada 10,30 am salida 13.30 pm	3	HR	\$20.000,00	0%	\$60.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$470.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$89.300
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$559.300

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

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 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 2789

S.I.I. - MAIPU

RUT: 9807251-9

FECHA DE EMISIÓN : 16-05-2022

Señor(es): JAIME MANUEL BARRALES VIVEROS

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: MATIAS BARRALES

Telefono: 995088235

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONST CARRETERAS Y LINEAS FERROCARRIL

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

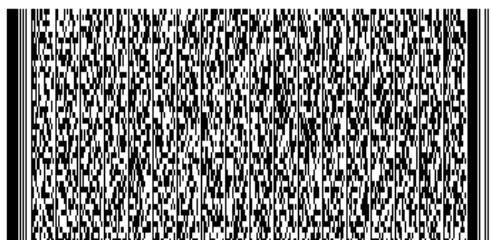
Dirección: LOS MANZANOS 1237 - RENCA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 31-05-2022

Observaciones: OBRA CLINICA ALEMANA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE vale 9464-8403 obra clinica alemana	41	M3	\$10.000	0%	\$410.000
10012	HORAS DE ESPERA flcj73 llegada 10.30am-12-30 pm) camion hhwc35 llegada 10,30 am salida 13.30 pm	3	HR	\$20.000,00	0%	\$60.000

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	\$470.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$89.300
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$559.300

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL