

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 4580

S.I.I. - MAIPU

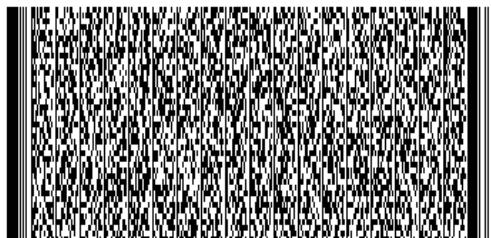
RUT: 8660624-0

FECHA DE EMISIÓN : 04-06-2024

Señor(es): JOSE ROJAS COFRE Atención a: JOSE ROJAS COFRE Giro: OBRAS MENORES Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728 - CERRO NAVIA - SANTIAGO Observaciones:ERRAZURIZ PUDAHUEL-BODEGA CORONA SUECA - OBRA SAN AGUSTIN	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Fecha Vencimiento: 04-07-2024
--	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO vales 21226-21227	44	M3	\$13.000	0%	\$572.000
10020	INTEGRAL BAJO 4° vales 21199-21232 errazuriz	38	M3	\$11.500	0%	\$437.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.009.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$191.710
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.200.710

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 4580

S.I.I. - MAIPU

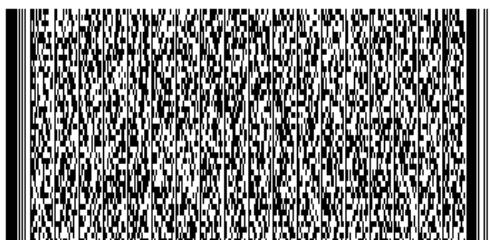
RUT: 8660624-0

FECHA DE EMISIÓN : 04-06-2024

Señor(es): JOSE ROJAS COFRE Atención a: JOSE ROJAS COFRE Giro: OBRAS MENORES Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728 - CERRO NAVIA - SANTIAGO Observaciones:ERRAZURIZ PUDAHUEL-BODEGA CORONA SUECA - OBRA SAN AGUSTIN	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Fecha Vencimiento: 04-07-2024
--	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO vales 21226-21227	44	M3	\$13.000	0%	\$572.000
10020	INTEGRAL BAJO 4° vales 21199-21232 errazuriz	38	M3	\$11.500	0%	\$437.000

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	\$1.009.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$191.710
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.200.710

SON: UN MILLON DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS