

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
N° 4584

S.I.I. - MAIPU

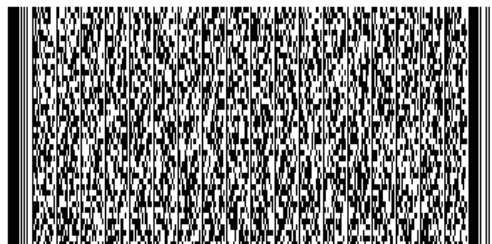
RUT: 79877450-6

FECHA DE EMISIÓN : 06-06-2024

Señor(es): CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL SPA
Atención a: JUAN PABLO VEGA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: AVDA FRANCISCO BILBAO 1902 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA INDEPENDENCIARA NVA JUAN CRISTOBAL 1220
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 21-06-2024
Telefono: 228969410

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE ASFALTO PLANTA QUILIN GUIA 95476 VALE DE ENTREGA 19210	1,00	M3	\$180.000	0%	\$180.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CV-01-241-138 5	2024-06-06		ORDEN DE COMPRA CV-01-241-1385



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$180.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$214.200

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

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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
N° 4584

S.I.I. - MAIPU

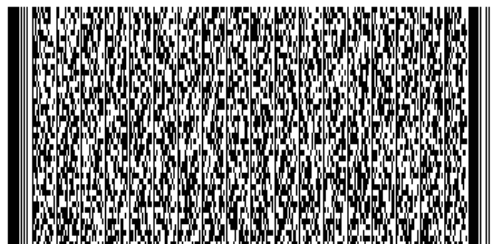
RUT: 79877450-6

FECHA DE EMISIÓN : 06-06-2024

Señor(es): CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL SPA
Atención a: JUAN PABLO VEGA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: AVDA FRANCISCO BILBAO 1902 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA INDEPENDENCIARA NVA JUAN CRISTOBAL 1220
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 21-06-2024
Telefono: 228969410

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE ASFALTO PLANTA QUILIN GUIA 95476 VALE DE ENTREGA 19210	1,00	M3	\$180.000	0%	\$180.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CV-01-241-138 5	2024-06-06		ORDEN DE COMPRA CV-01-241-1385



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	\$180.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$214.200

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

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL