

**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 4636

S.I.I. - MAIPU

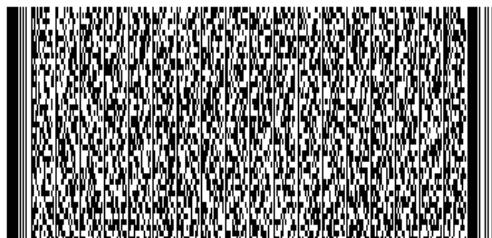
**RUT: 76244562-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 05-07-2024**

Señor(es): TRANSPORTES SA MO LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: RAFAEL SANTELICES	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: TRANSPORTES	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: HENRY FORD 1260 - MAIPÚ - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 10-07-2024
Observaciones: LAS VIOLETAS	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 21720	22,00	M3	\$23.000,00	0%	\$506.000
10004	GRAVILLA 3/4 21730	22,00	M3	\$20.000,00	0%	\$440.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$946.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$179.740
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.125.740</b>

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

SON: UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA 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 4636

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76244562-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 05-07-2024**

Señor(es): TRANSPORTES SA MO LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: RAFAEL SANTELICES

Telefono: 952082716

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: TRANSPORTES

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

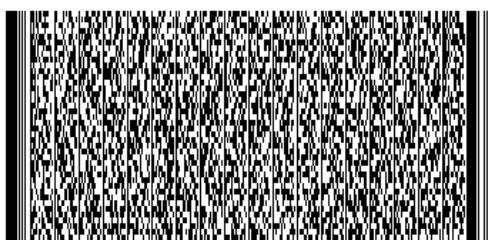
Dirección: HENRY FORD 1260 - MAIPÚ - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 10-07-2024

Observaciones: LAS VIOLETAS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 21720	22,00	M3	\$23.000,00	0%	\$506.000
10004	GRAVILLA 3/4 21730	22,00	M3	\$20.000,00	0%	\$440.000

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	\$946.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$179.740
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.125.740</b>

SON: UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS