

**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 4697

S.I.I. - MAIPU

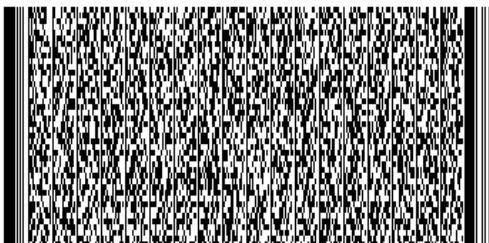
RUT: 76600421-0

FECHA DE EMISIÓN : 29-07-2024

Señor(es): LOS VERSALLES SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: NICOLAS CANALES	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: FABRICA DE PALLET	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: PASAJE VERSALLES 5774 JUANITA AGUIRRE - CONCHALÍ - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 29-07-2024
Observaciones: LAS PARCELAS, EL NOVICIADO. LAMPA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS desde el 22/07 al 25/07 vales: 22853 22851 21799 21797 21036 21034 21627 21531 21534 21536 22859 21542 21540 21538	258	M3	\$9.000	0%	\$2.322.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.322.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$441.180
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.763.180

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

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA 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 4697

S.I.I. - MAIPU

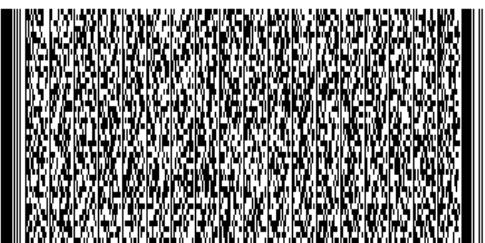
RUT: 76600421-0

FECHA DE EMISIÓN : 29-07-2024

Señor(es): LOS VERSALLES SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: NICOLAS CANALES	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: FABRICA DE PALLET	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: PASAJE VERSALLES 5774 JUANITA AGUIRRE - CONCHALÍ - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 29-07-2024
Observaciones: LAS PARCELAS, EL NOVICIADO. LAMPA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS desde el 22/07 al 25/07 vales: 22853 22851 21799 21797 21036 21034 21627 21531 21534 21536 22859 21542 21540 21538	258	M3	\$9.000	0%	\$2.322.000

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	\$2.322.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$441.180
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.763.180

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL