

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° 4768

S.I.I. - MAIPU

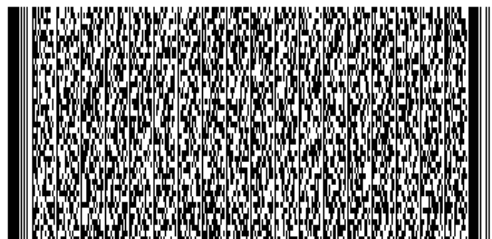
RUT: 8660624-0

FECHA DE EMISIÓN : 27-08-2024

Señor(es): JOSE ROJAS COFRE
Atención a: JOSE ROJAS COFRE
Giro: OBRAS MENORES
Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728 - CERRO NAVIA - SANTIAGO
Observaciones: BODEGA TENIENTE CRUZ/CORONA SUECA
Telefono: 92201484
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 11-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 22431 18896 22418	59	M3	\$13.000	0%	\$767.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$767.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$145.730
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$912.730

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

SON: NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA 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° 4768

S.I.I. - MAIPU

RUT: 8660624-0

FECHA DE EMISIÓN : 27-08-2024

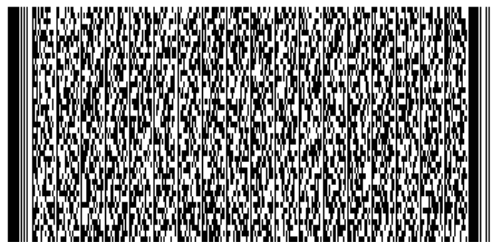
Señor(es): JOSE ROJAS COFRE
Atención a: JOSE ROJAS COFRE
Giro: OBRAS MENORES
Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728 - CERRO NAVIA - SANTIAGO
Observaciones: BODEGA TENIENTE CRUZ/CORONA SUECA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 11-09-2024

Telefono: 92201484

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 22431 18896 22418	59	M3	\$13.000	0%	\$767.000

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	\$767.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$145.730
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$912.730

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

SON: NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL