

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° 4868

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77818457-5

FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2024

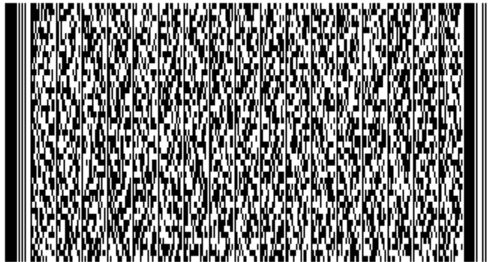
Señor(es): RIVOC SPA
Atención a: JUAN DE DIOS RIOS
Giro: CONT DR OYTAS OBRAS DE ING VIVIL
Dirección: LA CAPITANIA 80 OF 108 - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones: EDP 1 OBRA EL LUCERO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 21-10-2024

Telefono: 996303952

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE 298192 298193 298188 298212 298236 297162 297166 297171 298251 298255 297188 297182 297175 297198 297205 297176 297183 297249 297223 297233 297215 297242 351664 351655 351659 297225 351707 351715 351682 351694 351703 351690	635,00	M3	\$3.000	0%	\$1.905.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.905.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$361.950
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.266.950

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

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

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° 4868

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77818457-5

FECHA DE EMISIÓN : 16-10-2024

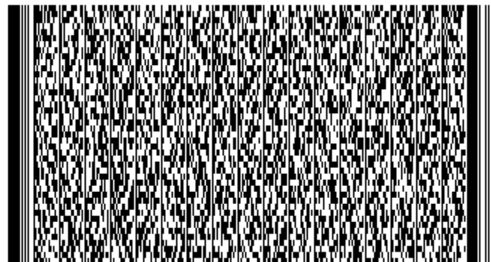
Señor(es): RIVOC SPA
Atención a: JUAN DE DIOS RIOS
Giro: CONT DR OYTAS OBRAS DE ING VIVIL
Dirección: LA CAPITANIA 80 OF 108 - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones: EDP 1 OBRA EL LUCERO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 21-10-2024

Telefono: 996303952

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE 298192 298193 298188 298212 298236 297162 297166 297171 298251 298255 297188 297182 297175 297198 297205 297176 297183 297249 297223 297233 297215 297242 351664 351655 351659 297225 351707 351715 351682 351694 351703 351690	635,00	M3	\$3.000	0%	\$1.905.000

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	\$1.905.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$361.950
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.266.950

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

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL