

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 5369

S.I.I. - MAIPU

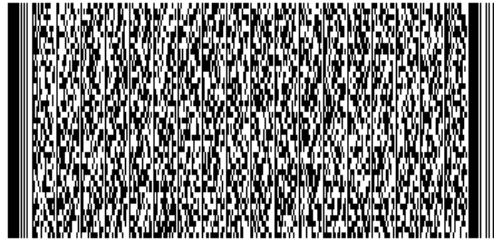
RUT: 11270311-K

FECHA DE EMISIÓN : 16-12-2024

Señor(es): JOSE DANIEL TORO CAYUL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIEL TORO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Telefono: 22780973	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Giros: CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 21-12-2024
Dirección: LOS ARROYUELOS 1219 - PEÑALOEN - SANTIAGO	
Observaciones: AV. MONSEÑOR CARLOS CASANUEVA 3130, MACUL	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	TRANSPORTE DE ASFALTO DESDE PLANTA CERRO SOMBRERO GUIA 319042	1,00	M3	\$180.000	0%	\$180.000
10012	HORAS DE ESPERA LLEGADA A OBRA: 13.00 HRS SALIDA DE OBRA: 15.10 HRS	1,00	HR	\$20.000,00	0%	\$20.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$200.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$38.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$238.000

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 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° 5369

S.I.I. - MAIPU

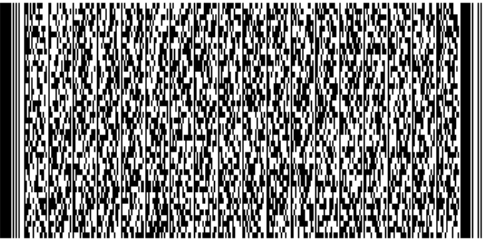
RUT: 11270311-K

FECHA DE EMISIÓN : 16-12-2024

Señor(es): JOSE DANIEL TORO CAYUL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIEL TORO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: LOS ARROYUELOS 1219 - PEÑALOEN - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 21-12-2024
Observaciones: AV. MONSEÑOR CARLOS CASANUEVA 3130, MACUL	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	TRANSPORTE DE ASFALTO DESDE PLANTA CERRO SOMBRERO GUIA 319042	1,00	M3	\$180.000	0%	\$180.000
10012	HORAS DE ESPERA LLEGADA A OBRA: 13.00 HRS SALIDA DE OBRA: 15.10 HRS	1,00	HR	\$20.000,00	0%	\$20.000

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	\$200.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$38.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$238.000</b>

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL