

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° 5381

S.I.I. - MAIPU

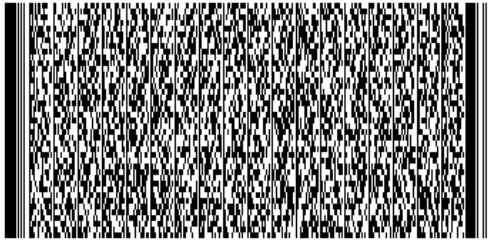
RUT: 7579224-7

FECHA DE EMISIÓN : 18-12-2024

Señor(es): GINO E. MUNOZ . P Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: GINO MUNOZ Telefono: 999982164 Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONST DE PROY DE SERV PUBLICOS Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: ALONSO DE CORDOVA 5870 OF 724 - LAS CONDES - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 23-12-2024
Observaciones: OBRA ALGARROBO NORTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE GUIAS QUILIN 106366 106368 106367	66,00	M3	\$28.500	0%	\$1.881.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.881.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$357.390
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.238.390

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

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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° 5381

S.I.I. - MAIPU

RUT: 7579224-7

FECHA DE EMISIÓN : 18-12-2024

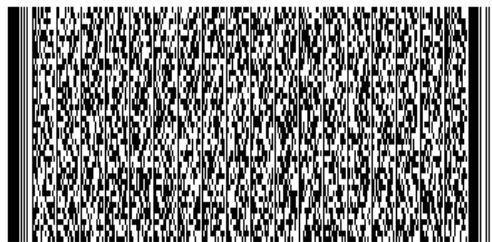
Señor(es): GINO E. MUNOZ . P
Atención a: GINO MUNOZ
Giro: CONST DE PROY DE SERV PUBLICOS
Dirección: ALONSO DE CORDOVA 5870 OF 724 - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones: OBRA ALGARROBO NORTE

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 23-12-2024

Telefono: 999982164

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE GUIAS QUILIN 106366 106368 106367	66,00	M3	\$28.500	0%	\$1.881.000

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	\$1.881.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$357.390
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.238.390

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

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL