

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 5386

S.I.I. - MAIPU

RUT: 7579224-7

FECHA DE EMISIÓN : 19-12-2024

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

Telefono: 999982164

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

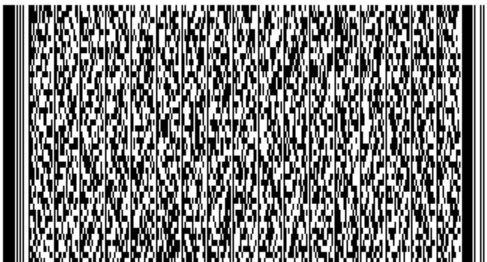
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 24-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE GUIAS 106514 - 106511 - 106513	70,00	M3	\$28.500	0%	\$1.995.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.995.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$379.050
OTROS IMPUESTOS	\$0
<strong>TOTAL</strong>	<strong>\$2.374.050</strong>

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 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  
Nº 5386

S.I.I. - MAIPU

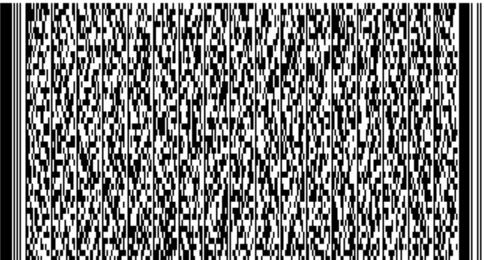
RUT: 7579224-7

FECHA DE EMISIÓN : 19-12-2024

Señor(es): GINO E. MUNOZ . P	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: GINO MUNOZ	Forma de Pago: CHEQUE
Telefono: 999982164	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Giros: CONST DE PROY DE SERV PUBLICOS	Fecha Vencimiento: 24-12-2024
Dirección: ALONSO DE CORDOVA 5870 OF 724 - LAS CONDES - SANTIAGO	
Observaciones: OBRA ALGARROBO NORTE	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE GUIAS 106514 - 106511 - 106513	70,00	M3	\$28.500	0%	\$1.995.000

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	\$1.995.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$379.050
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.374.050

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

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL