

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 5396

S.I.I. - MAIPU

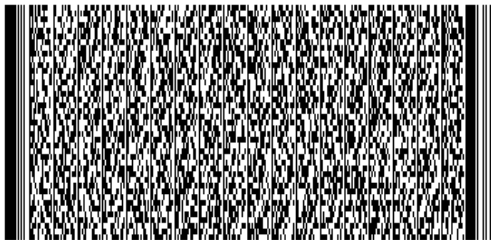
RUT: 76496746-1

FECHA DE EMISIÓN : 27-12-2024

Señor(es): SOLASA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CLAUDIO FIGUEROA	Forma de Pago: CHEQUE
Telefono: 983744347	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Giros: CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 01-01-2025
Dirección: GUARIA VIEJA 181 OFICINA 506 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	
Observaciones: OBRA RECOLETA INTERMODAL VESPUCIO NORTE	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	FLETE MATERIALES TRASLADO DE FIERRO DE MAIPU A INTERMODAL VESPUCIO NORTE	1,00	M3	\$80.000	0%	\$80.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	01743	2024-12-27		ORDEN DE COMPRA 01743



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$80.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$15.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$95.200

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

SON: NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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° 5396

S.I.I. - MAIPU

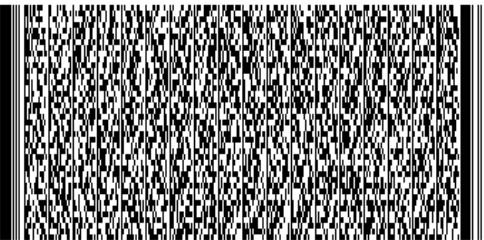
RUT: 76496746-1

FECHA DE EMISIÓN : 27-12-2024

Señor(es): SOLASA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CLAUDIO FIGUEROA	Forma de Pago: CHEQUE
Telefono: 983744347	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Giros: CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 01-01-2025
Dirección: GUARIA VIEJA 181 OFICINA 506 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	
Observaciones: OBRA RECOLETA INTERMODAL VESPUICIO NORTE	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	FLETE MATERIALES TRASLADO DE FIERRO DE MAIPU A INTERMODAL VESPUICIO NORTE	1,00	M3	\$80.000	0%	\$80.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	01743	2024-12-27		ORDEN DE COMPRA 01743



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	\$80.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$15.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$95.200

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

SON: NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL