

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1321

S.I.I. - MAIPU

RUT: 7179670-1

FECHA DE EMISIÓN : 19-08-2019

Señor(es): JUAN LOBOS ABARZUA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN LOBOS

Fecha Vencimiento: 03-09-2019

Giro: OBRAS MENORES

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

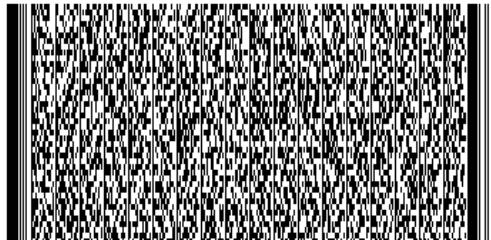
Dirección: MAMIÑA 8870 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 127 - 13/08/2019 - ASFALTO CARPETA SERVIU TL BANDA IV-12	15	M3	\$93.300	0%	\$1.399.500
10045	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 128 - 19/08/2019 - ASFALTO CARPETA SERVIU TL BANDA IV-12	15	M3	\$93.300	0%	\$1.399.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
52 GUÍA DE DESPACHO	127	2019-08-13		Guia Desp. 127
52 GUÍA DE DESPACHO	128	2019-08-19		Guia Desp. 128



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.799.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$531.810
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.330.810

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

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1321

S.I.I. - MAIPU

RUT: 7179670-1

FECHA DE EMISIÓN : 19-08-2019

Señor(es): JUAN LOBOS ABARZUA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN LOBOS

Fecha Vencimiento: 03-09-2019

Giro: OBRAS MENORES

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

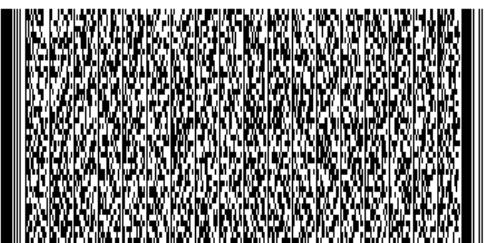
Dirección: MAMIÑA 8870 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Forma de Pago: CHEQUE

Observaciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 127 - 13/08/2019 - ASFALTO CARPETA SERVIU TL BANDA IV-12	15	M3	\$93.300	0%	\$1.399.500
10045	GUIA DESPACHO ELECTRONICA 128 - 19/08/2019 - ASFALTO CARPETA SERVIU TL BANDA IV-12	15	M3	\$93.300	0%	\$1.399.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
52 GUÍA DE DESPACHO	127	2019-08-13		Guia Desp. 127
52 GUÍA DE DESPACHO	128	2019-08-19		Guia Desp. 128



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	\$2.799.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$531.810
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.330.810

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL