

**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 2107

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76505578-4

FECHA DE EMISIÓN : 17-05-2021

Señor(es): CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASFALTO SUDAMERICANO SPA
Atención a: CARLOS HENRIQUEZ
Giro: PREPARACIONES DEL TERRENO, EXCAVACIONE
Dirección: TRISTAN MATTA 1610 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA RENCA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Telefono: 966376491

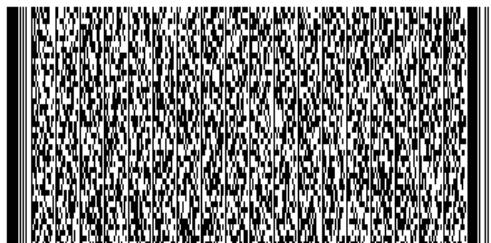
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 22-05-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE VALE 3889	14	M3	\$10.000	0%	\$140.000
10007	SOLO FLETE VALE 4659	14	M3	\$10.000	0%	\$140.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 4659	1	HR	\$20.000,00	0%	\$20.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$300.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$57.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$357.000

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

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 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 2107

S.I.I. - MAIPU

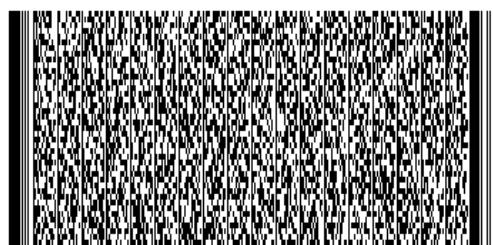
RUT: 76505578-4

FECHA DE EMISIÓN : 17-05-2021

Señor(es): CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASFALTO SUDAMERICANO SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CARLOS HENRIQUEZ	Telefono: 966376491
Giro: PREPARACIONES DEL TERRENO, EXCAVACIONE	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: TRISTAN MATTA 1610 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA RENCA	Fecha Vencimiento: 22-05-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE VALE 3889	14	M3	\$10.000	0%	\$140.000
10007	SOLO FLETE VALE 4659	14	M3	\$10.000	0%	\$140.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 4659	1	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	\$300.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$57.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$357.000

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL