

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2250

S.I.I. - MAIPU

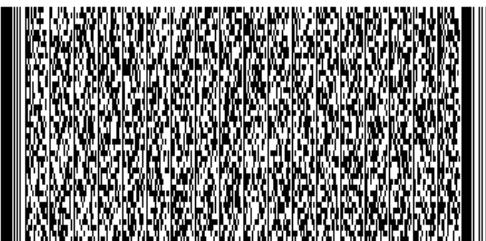
RUT: 76452940-5

FECHA DE EMISIÓN : 06-08-2021

Señor(es): TRANSPORTES SERGIO TORRES SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: SERGIO TORRES	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: TRANSPORTES	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: LOS CEREZOS 6151 - PEÑALOLEN - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 05-09-2021
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE OBRA LAS VIOLETAS-INGEX VALES 46542-46524-46513-587140-587142	105	M3	\$2.500	0%	\$262.500
10001	RETIRO ESCOMBROS OBRA LAS VIOLETAS- INCOFERRIQ VALES 46535-46543-46544-46507-46534-46504-46532-46545	158	M3	\$3.000	0%	\$474.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$736.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$139.935
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$876.435

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

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2250

S.I.I. - MAIPU

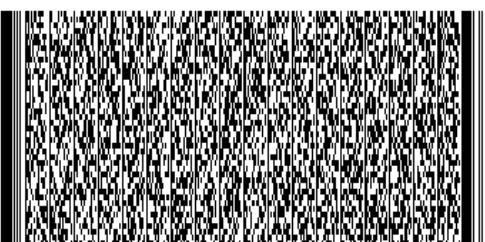
RUT: 76452940-5

FECHA DE EMISIÓN : 06-08-2021

Señor(es): TRANSPORTES SERGIO TORRES SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: SERGIO TORRES	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: TRANSPORTES	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: LOS CEREZOS 6151 - PEÑALOLEN - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 05-09-2021
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE OBRA LAS VIOLETAS-INGEX VALES 46542-46524-46513-587140-587142	105	M3	\$2.500	0%	\$262.500
10001	RETIRO ESCOMBROS OBRA LAS VIOLETAS- INCOFERRIQ VALES 46535-46543-46544-46507-46534-46504-46532-46545	158	M3	\$3.000	0%	\$474.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$736.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$139.935
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$876.435

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL