

**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 2440

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76592881-8

FECHA DE EMISIÓN : 11-11-2021

Señor(es): CONST.ROBERTO CARLOS BENITES URBINA EIRL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: OSCAR OSSES

Telefono: 969075036

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: INST DE GASFITERIA Y , CALEFACCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

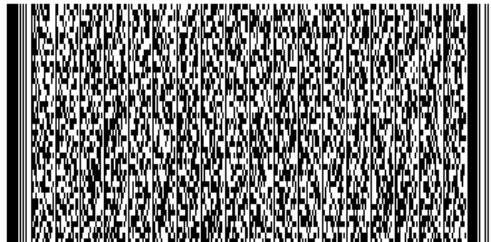
Dirección: AVDA NUEVA PROVIDENCIA 1881 OF 1620 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 16-11-2021

Observaciones: OBRA MAR TIRRENO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE TRANSPORTE DE ASFALTO OBRA MAR TIRRENO 9M3 CAMION HHWC35	1	M3	\$150.000	0%	\$150.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$150.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$28.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$178.500

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

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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 2440

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76592881-8

FECHA DE EMISIÓN : 11-11-2021

Señor(es): CONST.ROBERTO CARLOS BENITES URBINA EIRL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: OSCAR OSSES

Teléfono: 969075036

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: INST DE GASFITERIA Y , CALEFACCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

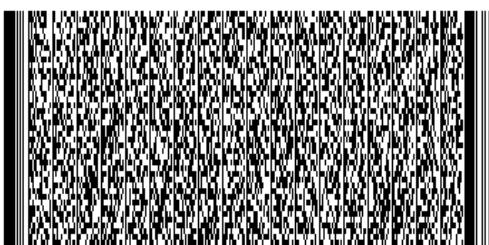
Dirección: AVDA NUEVA PROVIDENCIA 1881 OF 1620 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 16-11-2021

Observaciones: OBRA MAR TIRRENO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE TRANSPORTE DE ASFALTO OBRA MAR TIRRENO 9M3 CAMION HHWC35	1	M3	\$150.000	0%	\$150.000

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	\$150.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$28.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$178.500

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS