

**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 2455

S.I.I. - MAIPU

RUT: 9807251-9

FECHA DE EMISIÓN : 16-11-2021

Señor(es): JAIME MANUEL BARRALES VIVEROS

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: MATIAS BARRALES

Telefono: 995088235

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONST CARRETERAS Y LINEAS FERROCARRIL

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

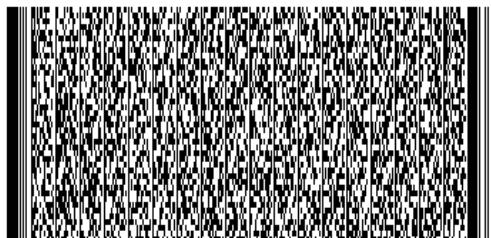
Dirección: LOS MANZANOS 1237 - RENCA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 01-12-2021

Observaciones: OBRAS ARRIETA TOBALABA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE OBRA ARRIETA SOLO FLETE ESTABILIZADO VALES 2112-2113-2115-2117-2121	105	M3	\$4.500	0%	\$472.500
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 2114-2116-2118-2119-2122-6623 OBRA ARRIETA TOBALABA	126	M3	\$8.000	0%	\$1.008.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.480.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$281.295
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.761.795

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA 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 2455

S.I.I. - MAIPU

RUT: 9807251-9

FECHA DE EMISIÓN : 16-11-2021

Señor(es): JAIME MANUEL BARRALES VIVEROS

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: MATIAS BARRALES

Telefono: 995088235

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONST CARRETERAS Y LINEAS FERROCARRIL

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

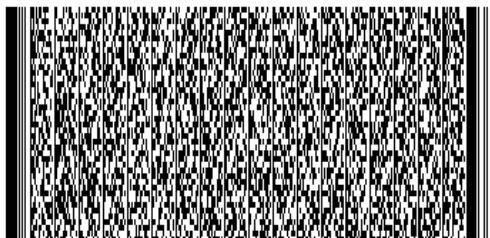
Dirección: LOS MANZANOS 1237 - RENCA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 01-12-2021

Observaciones: OBRAS ARRIETA TOBALABA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE OBRA ARRIETA SOLO FLETE ESTABILIZADO VALES 2112-2113-2115-2117-2121	105	M3	\$4.500	0%	\$472.500
10001	RETIRO ESCOMBROS VALES 2114-2116-2118-2119-2122-6623 OBRA ARRIETA TOBALABA	126	M3	\$8.000	0%	\$1.008.000

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	\$1.480.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$281.295
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.761.795

SON: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS