

**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 2736

S.I.I. - MAIPU

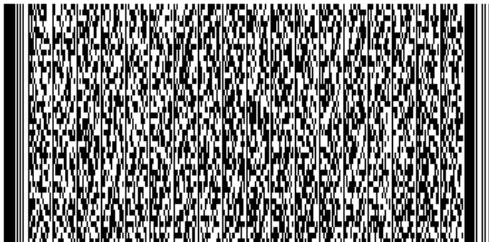
RUT: 76634744-4

FECHA DE EMISIÓN : 21-04-2022

Señor(es): CONST. JOSE ALFONSO VALDEBENITO ANCAPICHUN E.I.R.L	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JOSE VALDEBENITO	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: 13 NORTE 853 803 - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO	Fecha Vencimiento: 26-04-2022
Observaciones: OBRA SAN ESTEBAN CHICUREO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE FLETE ASFALTO PLANTA bitumix san esteban guias 154618-154619-154616	48	M3	\$20.000	0%	\$960.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 8354 (2 HORAS) VALE 7630 (4 horas)	6	HR	\$20.000,00	0%	\$120.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.080.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$205.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.285.200

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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 2736

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76634744-4

FECHA DE EMISIÓN : 21-04-2022

Señor(es): CONST. JOSE ALFONSO VALDEBENITO ANCAPICHUN E.I.R.L Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JOSE VALDEBENITO

Telefono: 56993810780

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

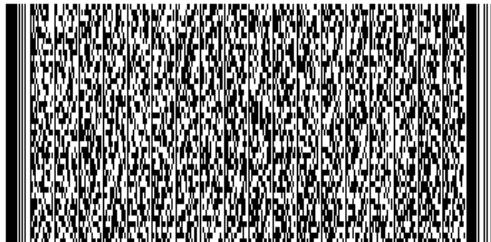
Dirección: 13 NORTE 853 803 - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO

Fecha Vencimiento: 26-04-2022

Observaciones: OBRA SAN ESTEBAN CHICUREO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE FLETE ASFALTO PLANTA bitumix san esteban guias 154618-154619-154616	48	M3	\$20.000	0%	\$960.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 8354 (2 HORAS) VALE 7630 (4 horas)	6	HR	\$20.000,00	0%	\$120.000

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	\$1.080.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$205.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.285.200

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL