

**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 2819

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76973947-5

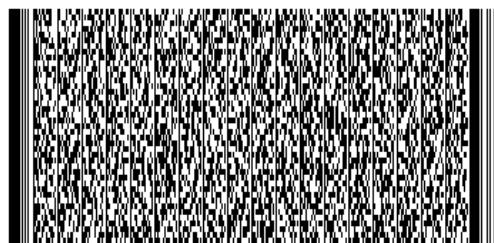
FECHA DE EMISIÓN : 30-05-2022

Señor(es): IMPERMEABILIZACIONES Y CONST CARLOS LAMBER EIRL
Atención a: CARLOS LAMBER Telefono: 977423542
Giro: OTRAS INSTALACIONES PARA OBRAS DE CONSTR
Dirección: CERRO DE LO AGUIRRE 1873 - PUDAHUEL - SANTIAGO
Observaciones: OBRA CHICUREO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CHEQUE
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 04-06-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 5288-5282-8700-8567-8568	87	M3	\$12.000	0%	\$1.044.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.044.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$198.360
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.242.360

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA 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 2819

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76973947-5

FECHA DE EMISIÓN : 30-05-2022

Señor(es): IMPERMEABILIZACIONES Y CONST CARLOS LAMBER EIRL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CARLOS LAMBER

Teléfono: 977423542

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: OTRAS INSTALACIONES PARA OBRAS DE CONSTR

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

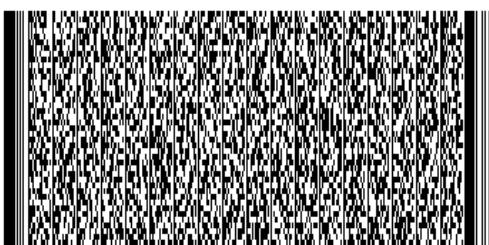
Dirección: CERRO DE LO AGUIRRE 1873 - PUDAHUEL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 04-06-2022

Observaciones: OBRA CHICUREO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 5288-5282-8700-8567-8568	87	M3	\$12.000	0%	\$1.044.000

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	\$1.044.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$198.360
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.242.360

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL