

**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 2836

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76973947-5

FECHA DE EMISIÓN : 06-06-2022

Señor(es): IMPERMEABILIZACIONES Y CONST CARLOS LAMBER EIRL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CARLOS LAMBER

Telefono: 977423542

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: OTRAS INSTALACIONES PARA OBRAS DE CONSTR

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

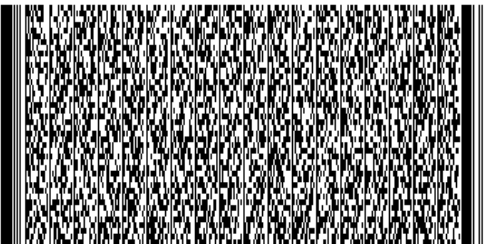
Dirección: CERRO DE LO AGUIRRE 1873 - PUDAHUEL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 06-06-2022

Observaciones: OBRA RENCA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE ASFALTO VALES 8961-9498-8811	3	M3	\$150.000	0%	\$450.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 8961 DIA 31-05-2022 H LLEGADA OBRA 12.30-HORA SALIDA 15 PM	2	HR	\$20.000,00	0%	\$40.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$490.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$93.100
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$583.100

**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 2836

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76973947-5

FECHA DE EMISIÓN : 06-06-2022

Señor(es): IMPERMEABILIZACIONES Y CONST CARLOS LAMBER EIRL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: CARLOS LAMBER

Telefono: 977423542

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: OTRAS INSTALACIONES PARA OBRAS DE CONSTR

Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS

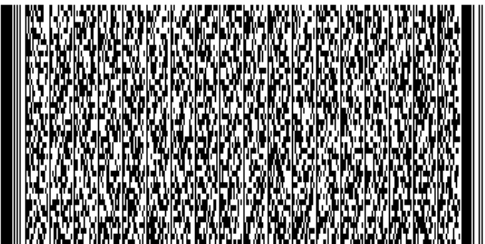
Dirección: CERRO DE LO AGUIRRE 1873 - PUDAHUEL - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 06-06-2022

Observaciones: OBRA RENCA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE ASFALTO VALES 8961-9498-8811	3	M3	\$150.000	0%	\$450.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 8961 DIA 31-05-2022 H LLEGADA OBRA 12.30-HORA SALIDA 15 PM	2	HR	\$20.000,00	0%	\$40.000

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	\$490.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$93.100
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$583.100

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

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL