

**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

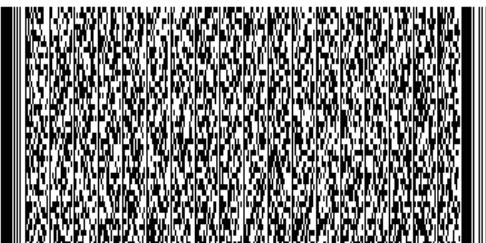
**RUT: 76973947-5**

**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



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

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 2836

S.I.I. - MAIPU

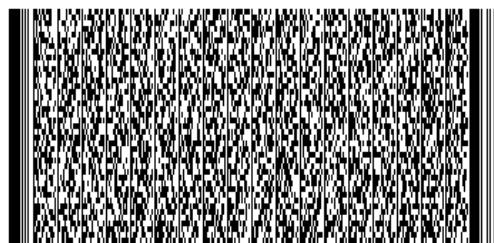
**RUT: 76973947-5**

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$583.100</b>

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO PESOS