

**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 2867

S.I.I. - MAIPU

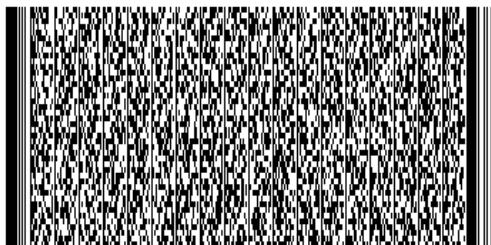
RUT: 76973947-5

FECHA DE EMISIÓN : 16-06-2022

| | |
|--|---|
| Señor(es): IMPERMEABILIZACIONES Y CONST CARLOS LAMBER EIRL | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS |
| Atención a: CARLOS LAMBER | Forma de Pago: TRANSFERENCIA |
| 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: 16-06-2022 |
| Observaciones: OBRA CHICUREO | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|---|----------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 10007 | SOLO FLETE vales 9264 guias bitumix 159978 transporte asfalto 12m3 mas 1 hora de espera h llegada 11.30 am-hasta 13-40 pm obra renca | 1 | M3 | \$170.000 | 0% | \$170.000 |
| 10007 | SOLO FLETE vales 9266-9265 guias bitumix 160173-160201 | 2 | M3 | \$150.000 | 0% | \$300.000 |
| 10007 | SOLO FLETE vale 8709 hora llegada 13.40pm has 16.10 pm 2 horas obra renca | 1 | M3 | \$190.000 | 0% | \$190.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
| | | | | |



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$660.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$125.400 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$785.400 |

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

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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 2867

S.I.I. - MAIPU

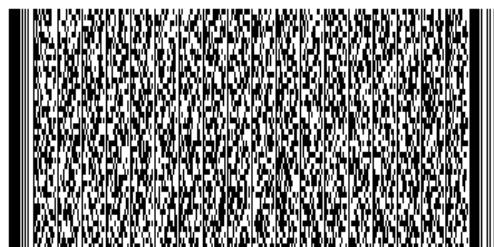
RUT: 76973947-5

FECHA DE EMISIÓN : 16-06-2022

| | |
|--|---|
| Señor(es): IMPERMEABILIZACIONES Y CONST CARLOS LAMBER EIRL | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS |
| Atención a: CARLOS LAMBER | Telefono: 977423542 |
| Giro: OTRAS INSTALACIONES PARA OBRAS DE CONSTR | Forma de Pago: TRANSFERENCIA |
| Dirección: CERRO DE LO AGUIRRE 1873 - PUDAHUEL - SANTIAGO | Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS |
| Observaciones: OBRA CHICUREO | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|---|----------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 10007 | SOLO FLETE vales 9264 guias bitumix 159978 transporte asfalto 12m3 mas 1 hora de espera h llegada 11.30 am-hasta 13-40 pm obra renca | 1 | M3 | \$170.000 | 0% | \$170.000 |
| 10007 | SOLO FLETE vales 9266-9265 guias bitumix 160173-160201 | 2 | M3 | \$150.000 | 0% | \$300.000 |
| 10007 | SOLO FLETE vale 8709 hora llegada 13.40pm has 16.10 pm 2 horas obra renca | 1 | M3 | \$190.000 | 0% | \$190.000 |

| 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 | \$660.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$125.400 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$785.400 |

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS