

**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 3844

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76296904-1

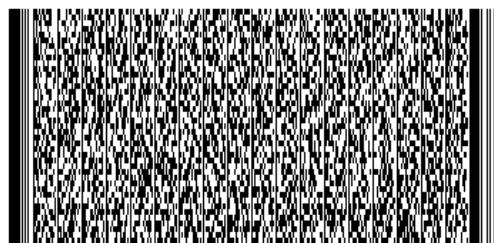
FECHA DE EMISIÓN : 16-08-2023

Señor(es): CONSTRUCCIONES FRANCISCO COLIHUINCA LANDEROS EIRL
Atención a: FRANCISCO COLIHUINCA Telefono: 981412746
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: PJE CABIMAS 2533 COUSIÑO MACUL - PEÑALOLEN - SANTIAGO
Observaciones: OBRA PINTO PIGA SEEDS SA S/N., STA. CECILIA, TALAGANTE, EL MONTE.

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Fecha Vencimiento: 31-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE 15509 20 ME DE ASFALTO DESDE SANTA LAURA A OBRA EL MONTE	22	M3	\$18.000	0%	\$396.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$396.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$75.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$471.240

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

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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 3844

S.I.I. - MAIPU

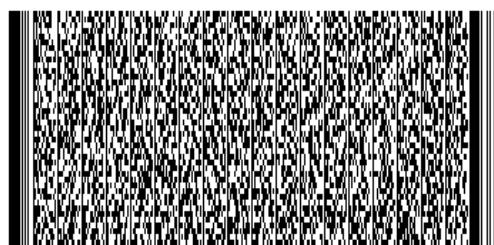
RUT: 76296904-1

FECHA DE EMISIÓN : 16-08-2023

Señor(es): CONSTRUCCIONES FRANCISCO COLIHUINCA LANDEROS EIRL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: FRANCISCO COLIHUINCA	Telefono: 981412746
Giro: CONSTRUCCION	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: PJE CABIMAS 2533 COUSIÑO MACUL - PEÑALOLEN - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Observaciones: OBRA PINTO PIGA SEEDS SA S/N., STA. CECILIA, TALAGANTE, EL MONTE.	Fecha Vencimiento: 31-08-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE 15509 20 ME DE ASFALTO DESDE SANTA LAURA A OBRA EL MONTE	22	M3	\$18.000	0%	\$396.000

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	\$396.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$75.240
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$471.240

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS