

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 940106531  
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM  
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 4681

S.I.I. - MAIPU

RUT: 8660624-0

FECHA DE EMISIÓN : 19-07-2024

Señor(es): JOSE ROJAS COFRE

Atención a: JOSE ROJAS COFRE

GIRO: OBRAS MENORES

Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728 - CERRO NAVIA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA SAN AGUSTIN

Telefono: 92201484

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

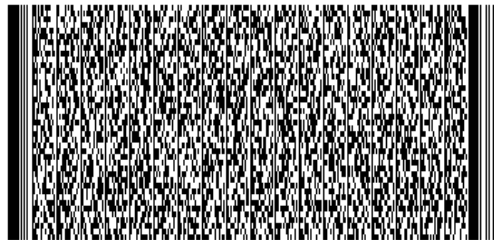
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 24-07-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 21791 20901 20902 21848 21849 21850 22151	112	M3	\$13.000	0%	\$1.456.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.456.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$276.640
OTROS IMPUESTOS	\$0
<strong>TOTAL</strong>	<strong>\$1.732.640</strong>

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 940106531  
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM  
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 4681

S.I.I. - MAIPU

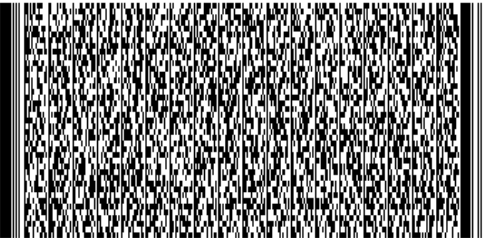
RUT: 8660624-0

FECHA DE EMISIÓN : 19-07-2024

Señor(es): JOSE ROJAS COFRE	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JOSE ROJAS COFRE	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: OBRAS MENORES	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728 - CERRO NAVIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 24-07-2024
Observaciones: OBRA SAN AGUSTIN	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 21791 20901 20902 21848 21849 21850 22151	112	M3	\$13.000	0%	\$1.456.000

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	\$1.456.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$276.640
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.732.640

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL