

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 1738

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77160540-0

FECHA DE EMISIÓN : 01-10-2020

Señor(es): CONSTRUCTORA MEDITERRANEO LTDA

Atención a: NANCY MUÑOZ ACUÑA

Telefono: 956722659

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

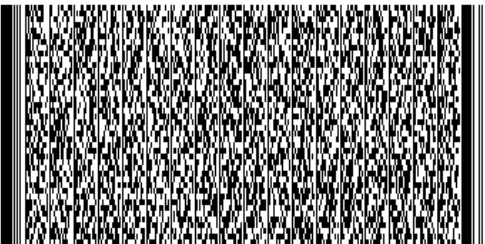
Dirección: AV LAS AMERICAS 4640 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 31-10-2020

Observaciones: OBRA PUDAHUEL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 MATERIAL SOLICITADO JOSE ROJAS VALES 2666-2667-2870-2871-2665-2664-2663-2662-2661-2868	210	M3	\$9.000	0%	\$1.890.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 MATERIAL SOLICITADO ANDRE-CARLOS (42) VALES 2869-2660-2863-2772-2866	91	M3	\$9.000	0%	\$819.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.709.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$514.710
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.223.710

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

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 1738

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77160540-0

FECHA DE EMISIÓN : 01-10-2020

Señor(es): CONSTRUCTORA MEDITERRANEO LTDA

Atención a: NANCY MUÑOZ ACUÑA

Telefono: 956722659

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

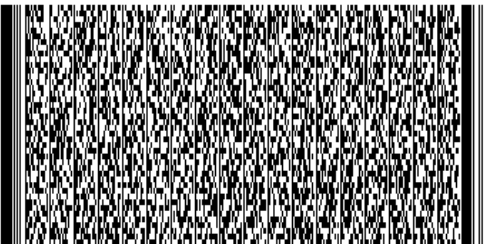
Dirección: AV LAS AMERICAS 4640 - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 31-10-2020

Observaciones: OBRA PUDAHUEL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 MATERIAL SOLICITADO JOSE ROJAS VALES 2666-2667-2870-2871-2665-2664-2663-2662-2661-2868	210	M3	\$9.000	0%	\$1.890.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 MATERIAL SOLICITADO ANDRE-CARLOS (42) VALES 2869-2660-2863-2772-2866	91	M3	\$9.000	0%	\$819.000

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	\$2.709.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$514.710
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.223.710

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

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL