

**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 2970**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 77142572-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 22-07-2022**

Señor(es): SOCIEDAD DE OBRAS CIVILES Y PAVIMENTOS PAVIMAX SPA

Atención a: XAVIER LAURIANI

Telefono: 997414507

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

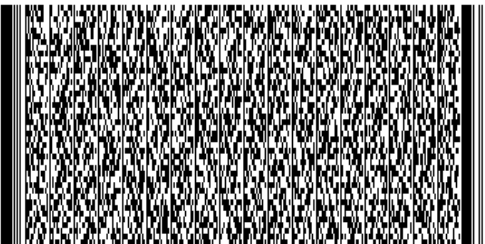
Dirección: AVDA ECHEÑIQUE 5839 515 - LA REINA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 06-08-2022

Observaciones: OBRA CATEMITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 9448 OBRA CATEMITO	15	M3	\$13.000	0%	\$195.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$195.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$37.050
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$232.050</b>

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

**SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 2970

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77142572-0

FECHA DE EMISIÓN : 22-07-2022

Señor(es): SOCIEDAD DE OBRAS CIVILES Y PAVIMENTOS PAVIMAX SPA

Atención a: XAVIER LAURIANI

Telefono: 997414507

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: AVDA ECHEÑIQUE 5839 515 - LA REINA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA CATEMITO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

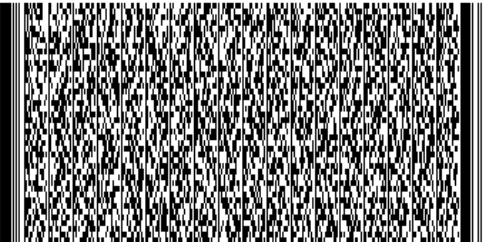
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 06-08-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 9448 OBRA CATEMITO	15	M3	\$13.000	0%	\$195.000

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	\$195.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$37.050
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$232.050</b>

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL