

**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 3084**

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

**RUT: 77341080-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 31-08-2022**

Señor(es): CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA

Atención a: FERNANDO DIAZ

Telefono: 981887219

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

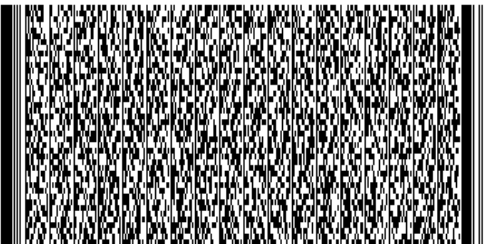
Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO

Fecha Vencimiento: 30-09-2022

Observaciones: OBRA EL BARRANCON SAN BERNARDO 16 AL 31 AGOSTO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALES 10418 10290	37,00	M3	\$22.000,00	0%	\$814.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$814.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$154.660
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$968.660</b>

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

**SON: NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA 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**  
**N° 3084**

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

**RUT: 77341080-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 31-08-2022**

Señor(es): CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA

Atención a: FERNANDO DIAZ

Telefono: 981887219

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

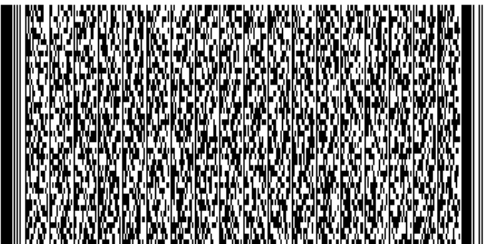
Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO

Fecha Vencimiento: 30-09-2022

Observaciones: OBRA EL BARRANCON SAN BERNARDO 16 AL 31 AGOSTO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALES 10418 10290	37,00	M3	\$22.000,00	0%	\$814.000

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	\$814.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$154.660
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$968.660</b>

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

**SON: NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL