

**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 3257**

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

**RUT: 77591349-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 06-12-2022**

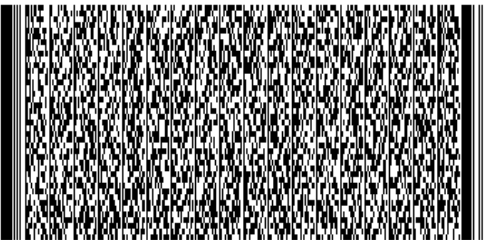
Señor(es): INPRO SPA  
Atención a: ROBERTO SANCHEZ  
Giro: OBRAS MENORES  
Dirección: MORANDE 835 OF 518 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA TERMINAL PEÑALOEN

Telefono: 932122222

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 11-12-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10036	CARPETA IV-20 TRANSITO PESADO SERVIU	113	UND	\$118.400	0%	\$13.379.200

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$13.379.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.542.048
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$15.921.248</b>

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

**SON: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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 3257

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77591349-5

FECHA DE EMISIÓN : 06-12-2022

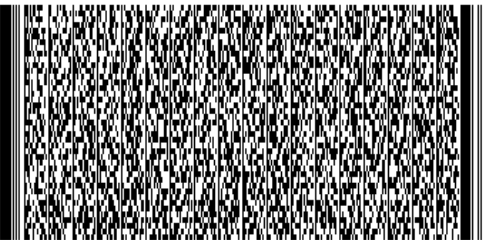
Señor(es): INPRO SPA  
Atención a: ROBERTO SANCHEZ  
Giro: OBRAS MENORES  
Dirección: MORANDE 835 OF 518 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA TERMINAL PEÑALOEN

Telefono: 932122222

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 11-12-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10036	CARPETA IV-20 TRANSITO PESADO SERVIU	113	UND	\$118.400	0%	\$13.379.200

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	\$13.379.200
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.542.048
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$15.921.248</b>

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

SON: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL