

**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 3261**

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

**RUT: 76610560-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 07-12-2022**

Señor(es): ABCO CONSTRUCCIONES S A

Atención a: ABCO

Giro: PREPARACIO DE TERRENO Y ESCABACION

Dirección: TALA 12917 VILLA GABRIELA - LA PINTANA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA ESTACION CENTRAL

Telefono: 5625452185

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

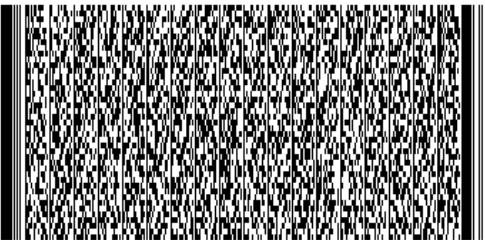
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 12-12-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO VALE 9528 OBRA ESTACION CENTRAL	21,0	M3	\$138.000,0	0%	\$2.898.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.898.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$550.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.448.620</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

**SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS**

CONTROLLER GROUP | [WWW.CONTROLLER.CL](http://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° 3261

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76610560-2

FECHA DE EMISIÓN : 07-12-2022

Señor(es): ABCO CONSTRUCCIONES S A

Atención a: ABCO

Giro: PREPARACIO DE TERRENO Y ESCABACION

Dirección: TALA 12917 VILLA GABRIELA - LA PINTANA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA ESTACION CENTRAL

Telefono: 5625452185

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

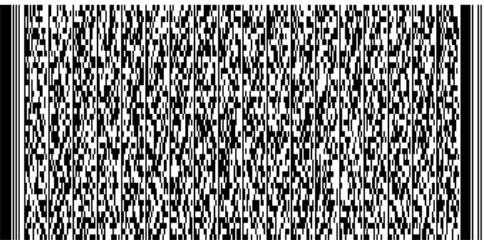
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 12-12-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO VALE 9528 OBRA ESTACION CENTRAL	21,0	M3	\$138.000,0	0%	\$2.898.000

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	\$2.898.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$550.620
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.448.620</b>

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

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL