

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 3519

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76421674-1

FECHA DE EMISIÓN : 03-04-2023

Señor(es): MANTENIMIENTO VIAL SPA

Atención a: DANIELA VIDAL

Telefono: 997826754

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONST Y MANT OBRAS Y PAVIMENTOS

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

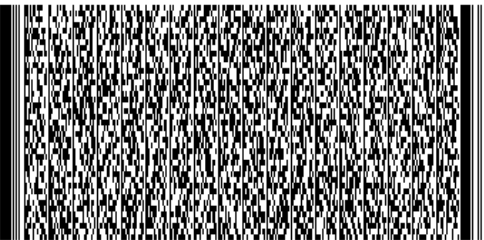
Dirección: CARLOS CONDELL 324 - LA CISTERNA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 08-04-2023

Observaciones: OBRA FROILAN ROA 6333 - LA FLORIDA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	CARPETA IV-12 LIVIANO SERVIU vale 10988	2,0	M3	\$217.500,0	0%	\$435.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$435.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$82.650
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$517.650</b>

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

SON: QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS 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 3519

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76421674-1

FECHA DE EMISIÓN : 03-04-2023

Señor(es): MANTENIMIENTO VIAL SPA

Atención a: DANIELA VIDAL

Telefono: 997826754

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONST Y MANT OBRAS Y PAVIMENTOS

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

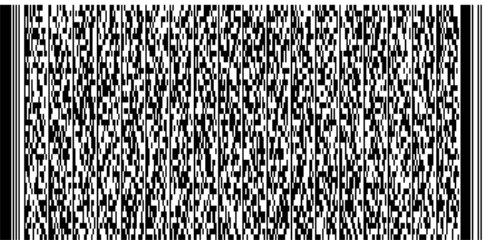
Dirección: CARLOS CONDELL 324 - LA CISTERNA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 08-04-2023

Observaciones: OBRA FROILAN ROA 6333 - LA FLORIDA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	CARPETA IV-12 LIVIANO SERVIU vale 10988	2,0	M3	\$217.500,0	0%	\$435.000

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	\$435.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$82.650
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$517.650</b>

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

SON: QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL