

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 3574

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77117844-8

FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2023

Señor(es): INVERSIONES ANCAR SPA

Atención a: LEIDY GUERRERO

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: TRISTAN MATTA 1610 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA EL VOLCAN, ESTACION CENTRAL

Telefono: 232964673

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

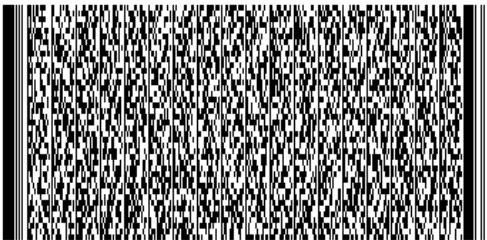
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 11-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORTS 13146 12294 12293 13804 14151 13896	97	M3	\$9.000	0%	\$873.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORT 13895	14	M3	\$12.000	0%	\$168.000
10003	ARENA GRUESA REPORT 13900	8,00	M3	\$23.000,00	0%	\$184.000
10004	GRAVILLA 3/4 REPORT 13900	6,00	M3	\$23.000,00	0%	\$138.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.363.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$258.970
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.621.970</b>

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA 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° 3574

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77117844-8

FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2023

Señor(es): INVERSIONES ANCAR SPA

Atención a: LEIDY GUERRERO

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: TRISTAN MATTA 1610 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA EL VOLCAN, ESTACION CENTRAL

Telefono: 232964673

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

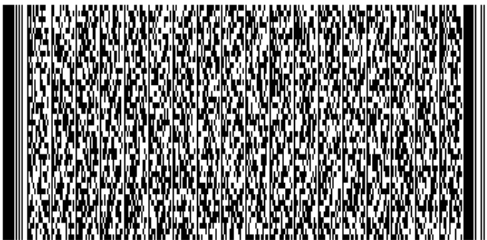
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 11-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORTS 13146 12294 12293 13804 14151 13896	97	M3	\$9.000	0%	\$873.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORT 13895	14	M3	\$12.000	0%	\$168.000
10003	ARENA GRUESA REPORT 13900	8,00	M3	\$23.000,00	0%	\$184.000
10004	GRAVILLA 3/4 REPORT 13900	6,00	M3	\$23.000,00	0%	\$138.000

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	\$1.363.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$258.970
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.621.970</b>

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL