

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 3726

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77341080-1

FECHA DE EMISIÓN : 22-06-2023

Señor(es): CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA

Atención a: FERNANDO DIAZ

Telefono: 981887219

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO

Observaciones: OBRA CANCHAS OBRA SANTA TERESA LO BARNECHEA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

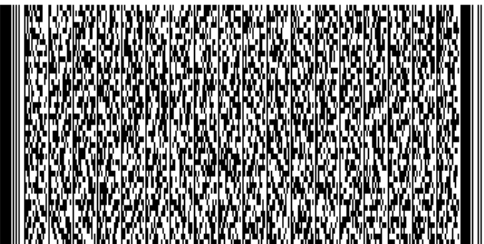
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 22-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES DE ENTREGA 14367-14368-14369-14370-14371-14372-1 4363-14354-14362-14361-14358-14359-14360-14353-14352-1437 4-14375-14376-14377-14378-14379-16034-16522-16521-16509-1 6021-16020-16025-16026-16027-16028-16029-14755	709	M3	\$14.000	0%	\$9.926.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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

SON: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$9.926.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.885.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$11.811.940</b>

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 3726

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77341080-1

FECHA DE EMISIÓN : 22-06-2023

Señor(es): CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA

Atención a: FERNANDO DIAZ

Telefono: 981887219

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO

Observaciones: OBRA CANCHAS OBRA SANTA TERESA LO BARNECHEA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

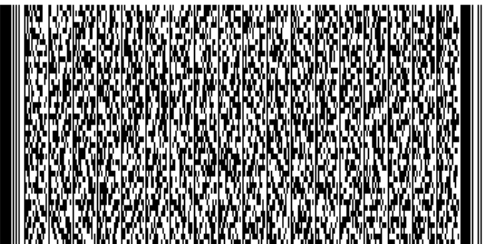
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 22-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES DE ENTREGA 14367-14368-14369-14370-14371-14372-1 4363-14354-14362-14361-14358-14359-14360-14353-14352-1437 4-14375-14376-14377-14378-14379-16034-16522-16521-16509-1 6021-16020-16025-16026-16027-16028-16029-14755	709	M3	\$14.000	0%	\$9.926.000

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	\$9.926.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.885.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$11.811.940</b>

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

SON: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL