

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1408

S.I.I. - MAIPU

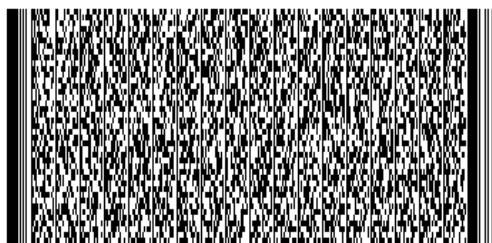
RUT: 13267843-K

FECHA DE EMISIÓN : 25-11-2019

Señor(es): XAVIER ANDRES LAURIANI MOLINA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: XAVIER LAURIANI	Telefono: 997414507
Giro: PREPARACION DE TERRENO, EXCAVACIONE	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: DR. SOTERO DEL RIO 250 38 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones:	Fecha Vencimiento: 25-11-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 1667	14,00	M3	\$16.500,00	0%	\$231.000
10019	GRAVA 1 1/2 vales 850-661-660-659-1604-1603-1602-1629	140,00	M3	\$12.500,00	0%	\$1.750.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale 1663-678-684-690-1644	70,00	M3	\$12.500,00	0%	\$875.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 segun detalle adjunto	1.280	M3	\$7.800	0%	\$9.984.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 844-1612-769-919-1613	84	M3	\$7.000	0%	\$588.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$13.428.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.551.320
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$15.979.320

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

SON: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AVENIDA GABRIEL GONZALES VIDEL 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
228811971
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1408

S.I.I. - MAIPU

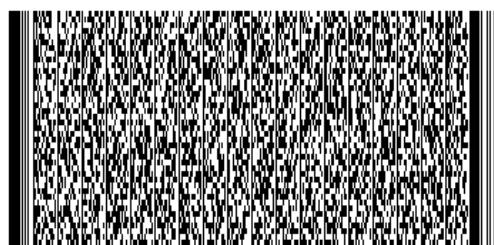
RUT: 13267843-K

FECHA DE EMISIÓN : 25-11-2019

Señor(es): XAVIER ANDRES LAURIANI MOLINA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: XAVIER LAURIANI	Telefono: 997414507
Giro: PREPARACION DE TERRENO, EXCAVACIONE	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: DR. SOTERO DEL RIO 250 38 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: CONTADO
Observaciones:	Fecha Vencimiento: 25-11-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 1667	14,00	M3	\$16.500,00	0%	\$231.000
10019	GRAVA 1 1/2 vales 850-661-660-659-1604-1603-1602-1629	140,00	M3	\$12.500,00	0%	\$1.750.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale 1663-678-684-690-1644	70,00	M3	\$12.500,00	0%	\$875.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 segun detalle adjunto	1.280	M3	\$7.800	0%	\$9.984.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 844-1612-769-919-1613	84	M3	\$7.000	0%	\$588.000

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	\$13.428.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.551.320
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$15.979.320

SON: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS