

**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 1925

S.I.I. - MAIPU

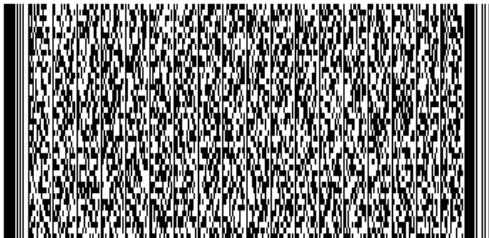
**RUT: 76988356-8**

**FECHA DE EMISIÓN : 29-01-2021**

Señor(es): CONSTRUPV ING Y CONST LTDA  
Atención a: ALVRO PEREZ  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: PJE DON PEDRO JOSE DE CAÑAS 511 V.CORREGIDOR - PUENTE ALTO - CORDILLERA  
Observaciones: OBRA LAS TORRE-LOS OCEANICO QUILICURA  
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Teléfono: 992741803  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 29-01-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA LEPANTO VALE 4083	14,00	M3	\$18.000,00	0%	\$252.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$252.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$47.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$299.880</b>

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

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 1925

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76988356-8**

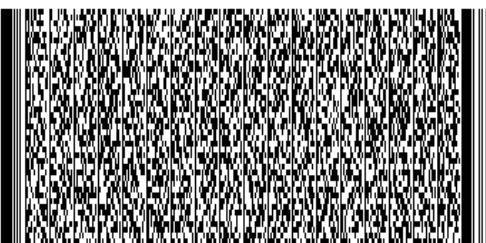
**FECHA DE EMISIÓN : 29-01-2021**

Señor(es): CONSTRUPV ING Y CONST LTDA  
Atención a: ALVRO PEREZ  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: PJE DON PEDRO JOSE DE CAÑAS 511 V.CORREGIDOR - PUENTE ALTO - CORDILLERA  
Observaciones: OBRA LAS TORRE-LOS OCEANICO QUILICURA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Teléfono: 992741803  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: CONTADO  
Fecha Vencimiento: 29-01-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA LEPANTO VALE 4083	14,00	M3	\$18.000,00	0%	\$252.000

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	\$252.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$47.880
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$299.880</b>

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS