

**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 2573

S.I.I. - MAIPU

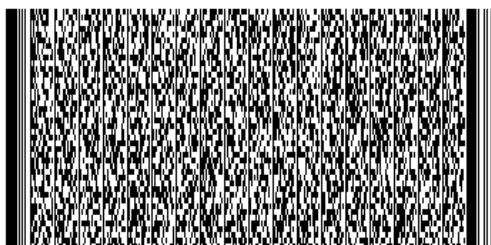
**RUT: 77132171-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 21-01-2022**

Señor(es): CONST HECTOR JAVIER MONTERO EIRL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: HECTOR MONTERO	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: EL BUEN CAMINO PARC 17 - PEÑALOLEN - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 05-02-2022
Observaciones: OBRA PEDRO TORRES 545 ÑUÑOA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE DE ENTREGA 5534OBRA PEDRO TORRES 545 ÑUÑOA	16,00	M3	\$18.000,00	0%	\$288.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale obra pedro torres 7670	16,00	M3	\$18.000,00	0%	\$288.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$576.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$109.440
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$685.440</b>

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

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.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 2573

S.I.I. - MAIPU

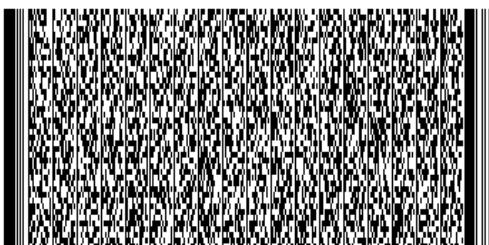
**RUT: 77132171-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 21-01-2022**

Señor(es): CONST HECTOR JAVIER MONTERO EIRL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: HECTOR MONTERO	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: EL BUEN CAMINO PARC 17 - PEÑALOLEN - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 05-02-2022
Observaciones: OBRA PEDRO TORRES 545 ÑUÑOA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE DE ENTREGA 5534OBRA PEDRO TORRES 545 ÑUÑOA	16,00	M3	\$18.000,00	0%	\$288.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale obra pedro torres 7670	16,00	M3	\$18.000,00	0%	\$288.000

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	\$576.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$109.440
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$685.440</b>

**SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS**