

**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° 2732**

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76253753-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 19-04-2022**

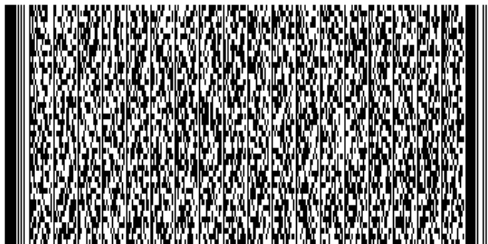
Señor(es): OBRAS Y MONTAJES CAROCAS S P A  
Atención a: OSCAR CAROCA  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: SANTA ELISA 630 - LA CISTERNA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA BILBAO TOTUS

Telefono: 989933208

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION  
Fecha Vencimiento: 04-05-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 8288-8277-8276	63	M3	\$13.500	0%	\$850.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$850.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$161.595
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.012.095</b>

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

**SON: UN MILLON DOCE MIL NOVENTA Y CINCO 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**  
**Nº 2732**

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76253753-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 19-04-2022**

Señor(es): OBRAS Y MONTAJES CAROCAS S P A

Atención a: OSCAR CAROCA

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: SANTA ELISA 630 - LA CISTERNA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA BILBAO TOTUS

Telefono: 989933208

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

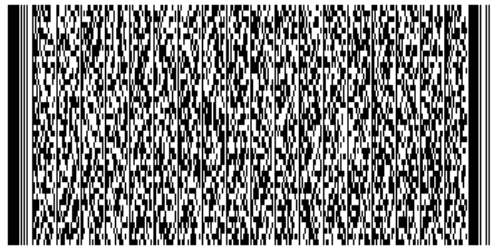
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 04-05-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 8288-8277-8276	63	M3	\$13.500	0%	\$850.500

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	\$850.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$161.595
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.012.095</b>

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

**SON: UN MILLON DOCE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL