

**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 2745

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76367775-3

FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2022

Señor(es): CONSTRUCTORA VULCANO LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: NICOLAS VALENZUELA

Telefono: 976211669

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

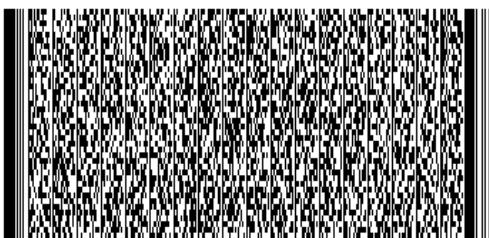
Dirección: GENERAL ORDOÑEZ 155, OF 1207 - MAIPÚ - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 01-05-2022

Observaciones: OBRA LAGUNA SUR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO DESPACHO DE 1.5 ASFALTO OBRA LAGUNA SUR A \$115.000 M3 MAS FLETE VALE 8863	1,0	M3	\$322.500,0	0%	\$322.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$322.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$61.275
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$383.775

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

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

CONTROLER GROUP | 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 2745

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76367775-3

FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2022

Señor(es): CONSTRUCTORA VULCANO LTDA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: NICOLAS VALENZUELA

Teléfono: 976211669

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

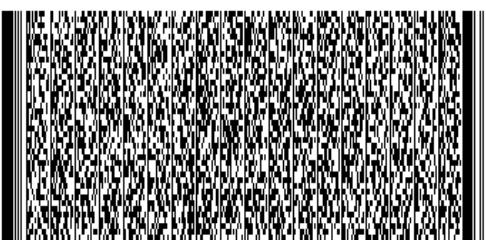
Dirección: GENERAL ORDOÑEZ 155, OF 1207 - MAIPÚ - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 01-05-2022

Observaciones: OBRA LAGUNA SUR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO DESPACHO DE 1.5 ASFALTO OBRA LAGUNA SUR A \$115.000 M3 MAS FLETE VALE 8863	1,0	M3	\$322.500,0	0%	\$322.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$322.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$61.275
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$383.775

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS