

**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

Atención a: NICOLAS VALENZUELA

Telefono: 976211669

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

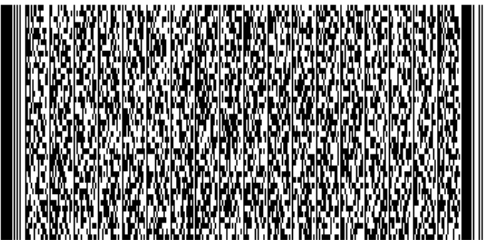
Dirección: GENERAL ORDOÑEZ 155, OF 1207 - MAIPÚ - SANTIAGO

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$383.775</b>

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**

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 2745**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76367775-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2022**

Señor(es): CONSTRUCTORA VULCANO LTDA

Atención a: NICOLAS VALENZUELA

Giro: CONSTRUCCION

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

Observaciones: OBRA LAGUNA SUR

Telefono: 976211669

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

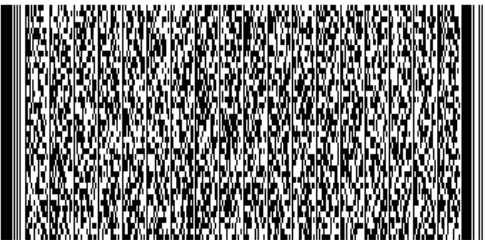
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 01-05-2022

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



**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	\$322.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$61.275
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$383.775</b>

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**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL