

**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 2749

S.I.I. - MAIPU

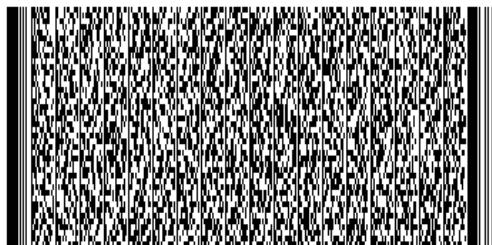
**RUT: 76043320-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-04-2022**

|  |   |
|--|---|
| Señor(es): LOS VIÑEDOS DE CONSISTORIAL LTDA              | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS                   |
| Atención a: JUAN IBARRA                                  | Forma de Pago: TRANSFERENCIA                  |
| Giro: MINIMARKET   | Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION |
| Dirección: AVDA CONSISTORIAL 5340 - PEÑALOLEN - SANTIAGO | Fecha Vencimiento: 12-05-2022                 |
| Observaciones: OBRA LINDEROS                             |   |

| CODIGO | DESCRIPCION  | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|--|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10001  | RETIRO ESCOMBROS<br>VALES 8490-8493-8491-8492 OBRA EL AGUILUCHO , LOS LEONES | 44       | M3  | \$16.000    | 0%        | \$704.000 |
| 10004  | GRAVILLA 3/4<br>VALE 8485 OBRA QUEBRADA DE MACUL                             | 6,00     | M3  | \$22.000,00 | 0%        | \$132.000 |
| 10003  | ARENA GRUESA<br>VALE 8485 OBRA QUEBRADA DE MACUL                             | 7,00     | M3  | \$22.000,00 | 0%        | \$154.000 |

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



|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0                |
| DTO. EXENTO     | \$0                |
| NETO AFECTO     | \$990.000          |
| NETO EXENTO     | \$0                |
| IVA 19 %        | \$188.100          |
| OTROS IMPUESTOS | \$0                |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$1.178.100</b> |

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

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO 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 2749

S.I.I. - MAIPU

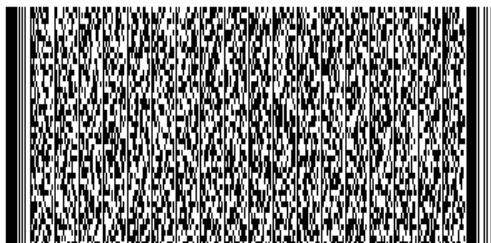
**RUT: 76043320-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-04-2022**

|  |  |
|--|--|
| Señor(es): LOS VIÑEDOS DE CONSISTORIAL LTDA<br>Atención a: JUAN IBARRA<br>Giro: MINIMARKET<br>Dirección: AVDA CONSISTORIAL 5340 - PEÑALOLEN - SANTIAGO<br>Observaciones: OBRA LINDEROS | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS<br>Teléfono: 962373318<br>Forma de Pago: TRANSFERENCIA<br>Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION<br>Fecha Vencimiento: 12-05-2022 |
|--|--|

| CODIGO | DESCRIPCION  | CANTIDAD | UND | UNITARIO    | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--|----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 10001  | RETIRO ESCOMBROS<br>VALES 8490-8493-8491-8492 OBRA EL AGUILUCHO , LOS LEONES | 44       | M3  | \$16.000    | 0%        | \$704.000 |
| 10004  | GRAVILLA 3/4<br>VALE 8485 OBRA QUEBRADA DE MACUL                             | 6,00     | M3  | \$22.000,00 | 0%        | \$132.000 |
| 10003  | ARENA GRUESA<br>VALE 8485 OBRA QUEBRADA DE MACUL                             | 7,00     | M3  | \$22.000,00 | 0%        | \$154.000 |

| 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      | \$990.000          |
| NETO EXENTO      | \$0                |
| IVA 19 %         | \$188.100          |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0                |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$1.178.100</b> |

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO PESOS

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

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