

**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 2779

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76367775-3

FECHA DE EMISIÓN : 11-05-2022

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 30 DIAS FACTURACIÓN

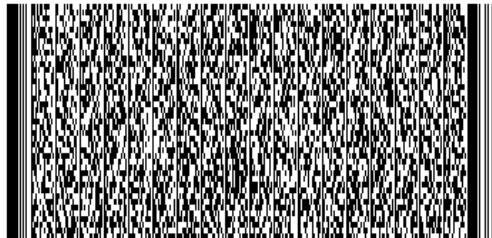
Dirección: GENERAL ORDOÑEZ 155, OF 1207 - MAIPÚ - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 10-06-2022

Observaciones: OBRA MELIPILLA 7M3 Y A VESPUCIO NTE 1 M3

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO VALE 9043 GUIA QUILIN 55915 DESPACHO EN CAMION DE 21M3 OBRA MELIPILLA	7,0	M3	\$158.000,0	0%	\$1.106.000
10045	ASFALTO VALE 7983 OBRA AMERICO VESPUCIO NORTE 2233	1,0	M3	\$265.000,0	0%	\$265.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.371.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$260.490
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.631.490

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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 2779

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76367775-3

FECHA DE EMISIÓN : 11-05-2022

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 30 DIAS FACTURACIÓN

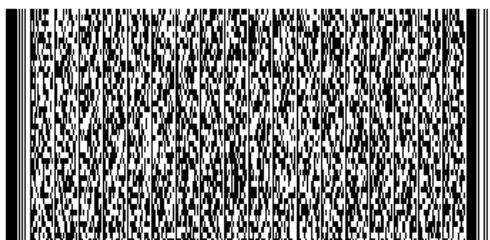
Dirección: GENERAL ORDOÑEZ 155, OF 1207 - MAIPÚ - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 10-06-2022

Observaciones: OBRA MELIPILLA 7M3 Y A VESPUCIO NTE 1 M3

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO VALE 9043 GUIA QUILIN 55915 DESPACHO EN CAMION DE 21M3 OBRA MELIPILLA	7,0	M3	\$158.000,0	0%	\$1.106.000
10045	ASFALTO VALE 7983 OBRA AMERICO VESPUCIO NORTE 2233	1,0	M3	\$265.000,0	0%	\$265.000

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	\$1.371.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$260.490
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.631.490

SON: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL