

**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 3135

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76505578-4

FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2022

Señor(es): CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASFALTO SUDAMERICANO SPA
Atención a: CARLOS HENRIQUEZ
Giro: PREPARACIONES DEL TERRENO, EXCAVACIONE
Dirección: TRISTAN MATTA 1610 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Telefono: 966376491

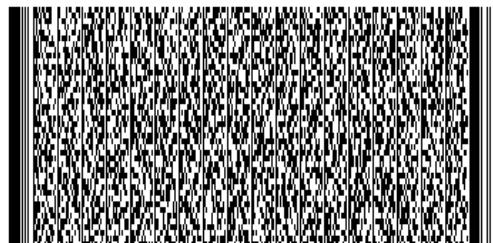
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 18-10-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 10308	10,00	M3	\$22.000,00	0%	\$220.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 10308	10,00	M3	\$22.000,00	0%	\$220.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$440.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$83.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$523.600

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

SON: QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS 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 3135

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76505578-4

FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2022

Señor(es): CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASFALTO SUDAMERICANO SPA
Atención a: CARLOS HENRIQUEZ
Giro: PREPARACIONES DEL TERRENO, EXCAVACIONE
Dirección: TRISTAN MATTA 1610 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

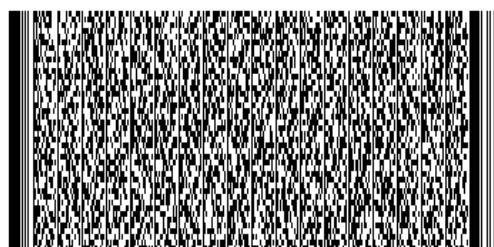
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 18-10-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 10308	10,00	M3	\$22.000,00	0%	\$220.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 10308	10,00	M3	\$22.000,00	0%	\$220.000

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	\$440.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$83.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$523.600

SON: QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL