

**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 3166

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77536484-K

FECHA DE EMISIÓN : 25-10-2022

Señor(es): INVERSIONES XYM SPA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: XAVIER LAURIANI

Telefono: 997414507

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

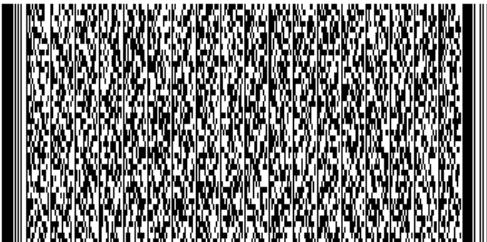
Dirección: SOTERO DEL RIO 250 CS 38 PLAZA VERDE - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 30-10-2022

Observaciones: OBRA CURAUMA COLEGIO PUMAHUE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO DE MATERIAL RETIRO DE MATERIAL DESDE OBRA OBRA COLEGIO PUMAHUE	1.213	M3	\$12.000	0%	\$14.556.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$14.556.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.765.640
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$17.321.640

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

SON: DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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 3166

S.I.I. - MAIPU

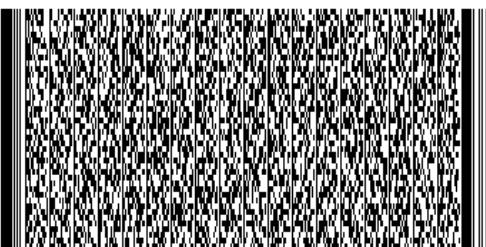
RUT: 77536484-K

FECHA DE EMISIÓN : 25-10-2022

Señor(es): INVERSIONES XYM SPA Atención a: XAVIER LAURIANI Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION Dirección: SOTERO DEL RIO 250 CS 38 PLAZA VERDE - LA FLORIDA - SANTIAGO Observaciones: OBRA CURAUMA COLEGIO PUMAHUE	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN Fecha Vencimiento: 30-10-2022
--	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO DE MATERIAL RETIRO DE MATERIAL DESDE OBRA OBRA COLEGIO PUMAHUE	1.213	M3	\$12.000	0%	\$14.556.000

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	\$14.556.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$2.765.640
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$17.321.640

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

SON: DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL