

**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 3234

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77542295-5

FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2022

Señor(es): BARRALES PAVIMENTOS ASFALTICOS Y INGENIERIA SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: MATIAS BARRALES

Telefono: 995088235

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: INGENIERIA Y CONST

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

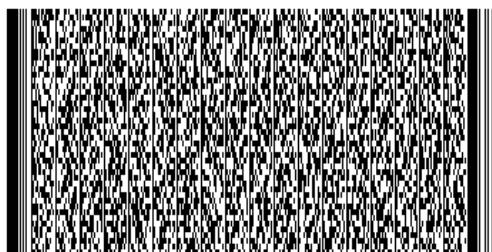
Dirección: LOS MANZANOS 1237 - RENCA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 04-12-2022

Observaciones: OBRA CARRASCAL-NEPTUNO

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 11591 | 22 | M3 | \$12.000 | 0% | \$264.000 |

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



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$264.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$50.160 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$314.160 |

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

SON: TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA 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 3234

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77542295-5

FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2022

Señor(es): BARRALES PAVIMENTOS ASFALTICOS Y INGENIERIA SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: MATIAS BARRALES

Teléfono: 995088235

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: INGENIERIA Y CONST

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

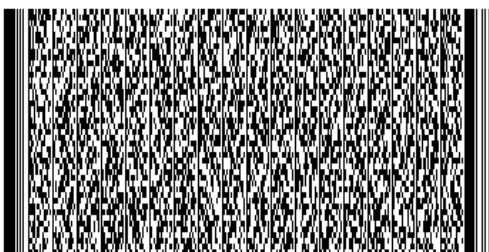
Dirección: LOS MANZANOS 1237 - RENCA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 04-12-2022

Observaciones: OBRA CARRASCAL-NEPTUNO

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10018 | ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 11591 | 22 | M3 | \$12.000 | 0% | \$264.000 |

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



| | | | |
|---|--------------|---|---|
| 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). | | | |

CEDIBLE

| | |
|------------------|------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0 |
| DESCTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$264.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$50.160 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$314.160 |

SON: TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA PESOS