

**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 3355

S.I.I. - MAIPU

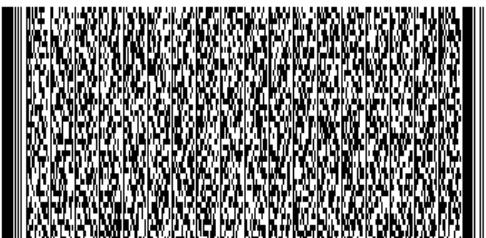
**RUT: 77536484-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 27-01-2023**

|   |   |
|---|---|
| Señor(es): INVERSIONES XYM SPA  | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS                   |
| Atención a: XAVIER LAURIANI   | Forma de Pago: TRANSFERENCIA                  |
| Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION                                     | Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION |
| Dirección: SOTERO DEL RIO 250 CS 38 PLAZA VERDE - LA FLORIDA - SANTIAGO | Fecha Vencimiento: 11-02-2023                 |
| Observaciones: OBRA COLEGIO DUNALASTAIR PEÑALOLEN                       |   |

| CODIGO | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL    |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10018  | ESTABILIZADO 1 1/2<br>vales 12634-12635-12636-12637-12638-12639-12640-12641-1264<br>2-12643-12644-12617-12618-12619-12620-12621-12622-12610-1<br>2609-12608-12606-12604-12601-12600-12598-12597-12596-1259<br>5-12591-12592-12593-12594-12628-12627-12626-12630-12629-1<br>2632-12631-12633 | 840      | M3  | \$9.500  | 0%        | \$7.980.000 |
| 10018  | ESTABILIZADO 1 1/2<br>vales 12797-12764-12774-12767-12766-12765-12768-12769-1277<br>1-12772-12773-12796-12794-12795-11353-12912-12913-12911-1<br>2914-12915-12698--12154-12153-12152-12151  | 385      | M3  | \$9.500  | 0%        | \$3.657.500 |

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



|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0                 |
| DTO. EXENTO     | \$0                 |
| NETO AFECTO     | \$11.637.500        |
| NETO EXENTO     | \$0                 |
| IVA 19 %        | \$2.211.125         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0                 |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$13.848.625</b> |

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

SON: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 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 3355

S.I.I. - MAIPU

FECHA DE EMISIÓN : 27-01-2023

RUT: 77536484-K

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

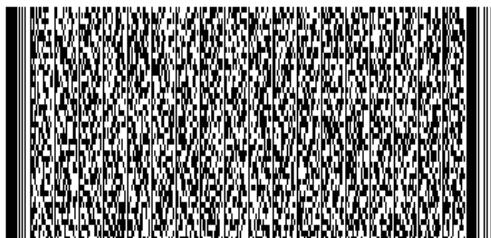
## Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 11-02-2023

| Observaciones: OBRA COLEGIO DUNALASTAIR PEÑALOLEN |   |          |     |          |           |             |
|---|---|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| CODIGO  | DESCRIPCION   | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL   |
| 10018   | ESTABILIZADO 1 1/2<br>vales 12634-12635-12636-12637-12638-12639-12640-12641-1264<br>2-12643-12644-12617-12618-12619-12620-12621-12622-12610-1<br>2609-12608-12606-12604-12601-12600-12598-12597-12596-1259<br>5-12591-12592-12593-12594-12628-12627-12626-12630-12629-1<br>2632-12631-12633 | 840      | M3  | \$9.500  | 0%        | \$7.980.000 |
| 10018   | ESTABILIZADO 1 1/2<br>vales 12797-12764-12774-12767-12766-12765-12768-12769-1277<br>1-12772-12773-12796-12794-12795-11353-12912-12913-12911-1<br>2914-12915-12698--12154-12153-12152-12151  | 385      | M3  | \$9.500  | 0%        | \$3.657.500 |

| 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).

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| DESCTO. AFECTO % | \$0                 |
| DESCTO. EXENTO   | \$0                 |
| NETO AFECTO      | \$11.637.500        |
| NETO EXENTO      | \$0                 |
| IVA 19 %         | \$2.211.125         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0                 |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$13.848.625</b> |

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

**SON: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS**

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