

**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 3394

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77142572-0

FECHA DE EMISIÓN : 09-02-2023

Señor(es): SOCIEDAD DE OBRAS CIVILES Y PAVIMENTOS PAVIMAX SPA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: XAVIER LAURIANI Telefono: 997414507

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

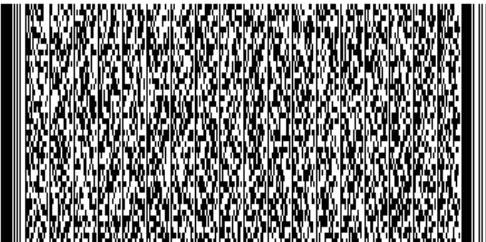
Dirección: AVDA ECHEÑIQUE 5839 515 - LA REINA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 24-02-2023

Observaciones: OBRA COLEGIO DUNALASTAIR PEÑALOLEN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 13061 13062 13063 13064 13065 13066	126	M3	\$9.500	0%	\$1.197.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.197.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$227.430
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.424.430

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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 3394

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77142572-0

FECHA DE EMISIÓN : 09-02-2023

Señor(es): SOCIEDAD DE OBRAS CIVILES Y PAVIMENTOS PAVIMAX SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: XAVIER LAURIANI

Telefono: 997414507

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

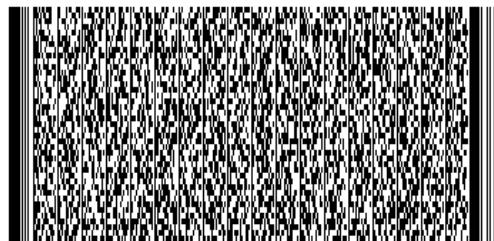
Dirección: AVDA ECHEÑIQUE 5839 515 - LA REINA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 24-02-2023

Observaciones: OBRA COLEGIO DUNALASTAIR PEÑALOLEN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 13061 13062 13063 13064 13065 13066	126	M3	\$9.500	0%	\$1.197.000

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	\$1.197.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$227.430
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.424.430

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL