

**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 3498

S.I.I. - MAIPU

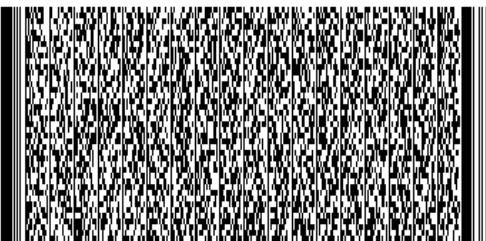
RUT: 76421674-1

FECHA DE EMISIÓN : 24-03-2023

Señor(es): MANTENIMIENTO VIAL SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIELA VIDAL	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONST Y MANT OBRAS Y PAVIMENTOS	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: CARLOS CONDELL 324 - LA CISTERNA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 24-03-2023
Observaciones: OBRA FROILAN ROA 6333 - LA FLORIDA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	CARPETA IV-12 LIVIANO SERVIU VALES 12260 (GD 73901) 13179 (GD 73977) 13182 (GD 74091)	44,0	M3	\$140.000,0	0%	\$6.160.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	021-2023	2023-03-24		ORDEN DE COMPRA 021-2023



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$6.160.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.170.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.330.400

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

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS 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 3498

S.I.I. - MAIPU

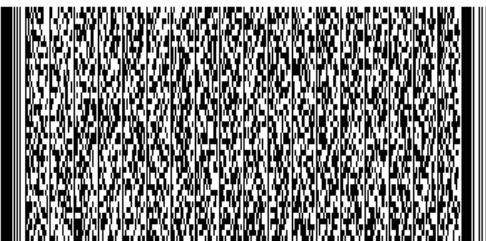
RUT: 76421674-1

FECHA DE EMISIÓN : 24-03-2023

Señor(es): MANTENIMIENTO VIAL SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIELA VIDAL	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONST Y MANT OBRAS Y PAVIMENTOS	Condiciones de Pago: 50% AL DIA SALDO A 30 DIAS
Dirección: CARLOS CONDELL 324 - LA CISTERNA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 24-03-2023
Observaciones: OBRA FROILAN ROA 6333 - LA FLORIDA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	CARPETA IV-12 LIVIANO SERVIU VALES 12260 (GD 73901) 13179 (GD 73977) 13182 (GD 74091)	44,0	M3	\$140.000,0	0%	\$6.160.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	021-2023	2023-03-24		ORDEN DE COMPRA 021-2023



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	\$6.160.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.170.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$7.330.400

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS