

**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 3574

S.I.I. - MAIPU

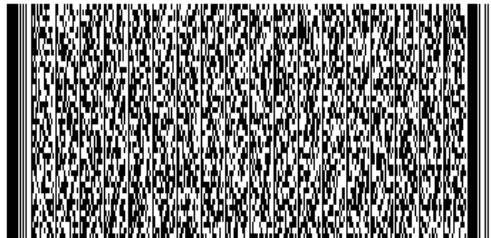
RUT: 77117844-8

FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2023

Señor(es): INVERSIONES ANCAR SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: LEIDY GUERRERO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: TRISTAN MATTA 1610 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 11-05-2023
Observaciones: OBRA EL VOLCAN, ESTACION CENTRAL	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORTS 13146 12294 12293 13804 14151 13896	97	M3	\$9.000	0%	\$873.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORT 13895	14	M3	\$12.000	0%	\$168.000
10003	ARENA GRUESA REPORT 13900	8,00	M3	\$23.000,00	0%	\$184.000
10004	GRAVILLA 3/4 REPORT 13900	6,00	M3	\$23.000,00	0%	\$138.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.363.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$258.970
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.621.970

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA 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 3574

S.I.I. - MAIPU

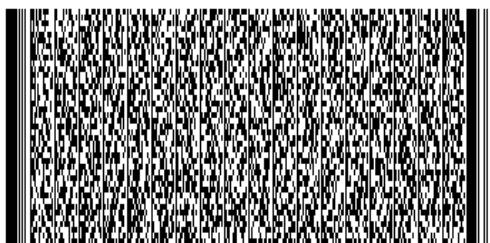
RUT: 77117844-8

FECHA DE EMISIÓN : 26-04-2023

Señor(es): INVERSIONES ANCAR SPA Atención a: LEIDY GUERRERO Giro: CONSTRUCCION Dirección: TRISTAN MATTA 1610 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO Observaciones: OBRA EL VOLCAN, ESTACION CENTRAL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION Fecha Vencimiento: 11-05-2023
---	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORTS 13146 12294 12293 13804 14151 13896	97	M3	\$9.000	0%	\$873.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORT 13895	14	M3	\$12.000	0%	\$168.000
10003	ARENA GRUESA REPORT 13900	8,00	M3	\$23.000,00	0%	\$184.000
10004	GRAVILLA 3/4 REPORT 13900	6,00	M3	\$23.000,00	0%	\$138.000

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	\$1.363.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$258.970
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.621.970

SON: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS