

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
N° 3655

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77536484-K

FECHA DE EMISIÓN : 23-05-2023

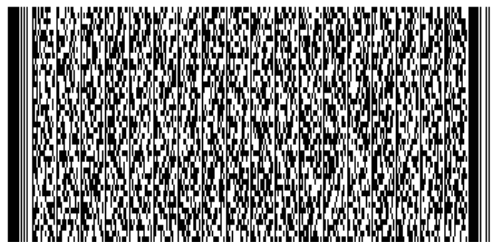
Señor(es): INVERSIONES XYM SPA
Atención a: XAVIER LAURIANI
Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION
Dirección: SOTERO DEL RIO 250 CS 38 PLAZA VERDE - LA FLORIDA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA CODEFEN PUDAHUEL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 22-06-2023

Telefono: 997414507

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 14247	14,00	M3	\$23.000,00	0%	\$322.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 12363	15,00	M3	\$21.000,00	0%	\$315.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$637.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$121.030
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$758.030

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

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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
N° 3655

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77536484-K

FECHA DE EMISIÓN : 23-05-2023

Señor(es): INVERSIONES XYM SPA

Atención a: XAVIER LAURIANI

Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION

Dirección: SOTERO DEL RIO 250 CS 38 PLAZA VERDE - LA FLORIDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA CODEFEN PUDAHUEL

Telefono: 997414507

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

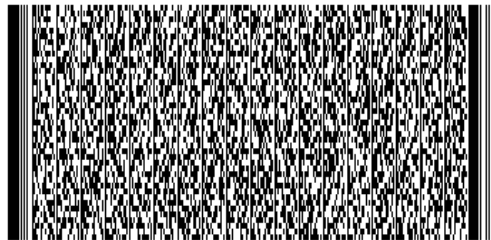
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 22-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 14247	14,00	M3	\$23.000,00	0%	\$322.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 12363	15,00	M3	\$21.000,00	0%	\$315.000

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	\$637.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$121.030
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$758.030

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

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL