

**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 3692

S.I.I. - MAIPU

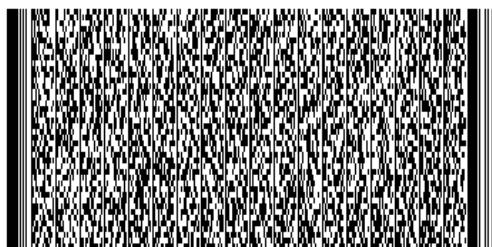
**RUT: 76043320-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 06-06-2023**

Señor(es): LOS VIÑEDOS DE CONSISTORIAL LTDA Atención a: JUAN IBARRA Giro: MINIMARKET Dirección: AVDA CONSISTORIAL 5340 - PEÑALOLEN - SANTIAGO Observaciones: OBRAS CONSISTORIAL Y Q DE MACUL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION Fecha Vencimiento: 21-06-2023
--	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 13657	6,00	M3	\$24.000,00	0%	\$144.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale 13657	4,00	M3	\$24.000,00	0%	\$96.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$240.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$285.600</b>

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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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 3692

S.I.I. - MAIPU

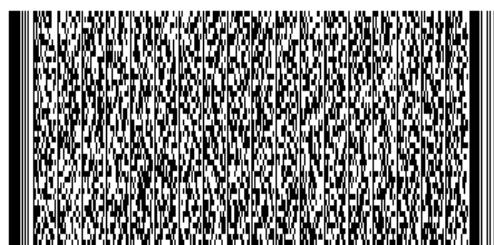
**RUT: 76043320-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 06-06-2023**

Señor(es): LOS VIÑEDOS DE CONSISTORIAL LTDA Atención a: JUAN IBARRA Giro: MINIMARKET Dirección: AVDA CONSISTORIAL 5340 - PEÑALOLEN - SANTIAGO Observaciones: OBRAS CONSISTORIAL Y Q DE MACUL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION Fecha Vencimiento: 21-06-2023
--	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 13657	6,00	M3	\$24.000,00	0%	\$144.000
10004	GRAVILLA 3/4 vale 13657	4,00	M3	\$24.000,00	0%	\$96.000

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	\$240.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$285.600</b>

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL