

**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 3694

S.I.I. - MAIPU

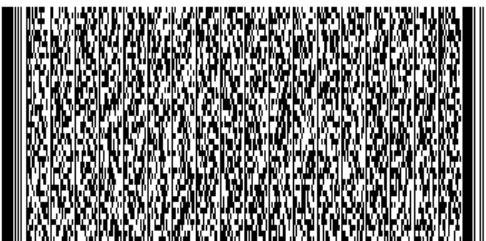
RUT: 77536484-K

FECHA DE EMISIÓN : 06-06-2023

Señor(es): INVERSIONES XYM SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: XAVIER LAURIANI	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: SOTERO DEL RIO 250 CS 38 PLAZA VERDE - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 06-07-2023
Observaciones: OBRA CODEFEN PUDAHUEL	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 14627	14,00	M3	\$23.000,00	0%	\$322.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 14262-14261	44	M3	\$13.000	0%	\$572.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$894.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$169.860
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.063.860

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

SON: UN MILLON SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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 3694

S.I.I. - MAIPU

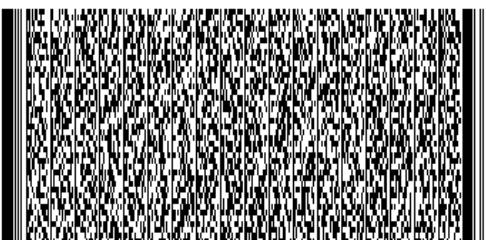
RUT: 77536484-K

FECHA DE EMISIÓN : 06-06-2023

Señor(es): INVERSIONES XYM SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: XAVIER LAURIANI	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: SOTERO DEL RIO 250 CS 38 PLAZA VERDE - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 06-07-2023
Observaciones: OBRA CODEFEN PUDAHUEL	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 14627	14,00	M3	\$23.000,00	0%	\$322.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 14262-14261	44	M3	\$13.000	0%	\$572.000

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	\$894.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$169.860
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.063.860

SON: UN MILLON SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL