

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 3743

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76421674-1

FECHA DE EMISIÓN : 30-06-2023

Señor(es): MANTENIMIENTO VIAL SPA

Atención a: DANIELA VIDAL

Giro: CONST Y MANT OBRAS Y PAVIMENTOS

Dirección: CARLOS CONDELL 324 - LA CISTERNA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA AEROPUERTO DE PUDAHUEL

Telefono: 997826754

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

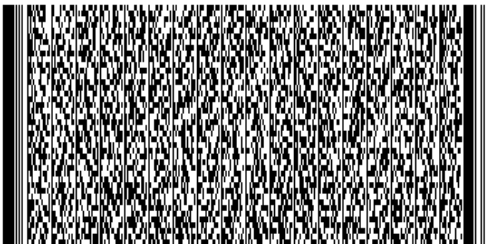
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 15-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORT 14799	15	M3	\$15.000	0%	\$225.000
10003	ARENA GRUESA REPORT 16704	16,00	M3	\$23.000,00	0%	\$368.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$593.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$112.670
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$705.670</b>

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

SON: SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA 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° 3743

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76421674-1

FECHA DE EMISIÓN : 30-06-2023

Señor(es): MANTENIMIENTO VIAL SPA

Atención a: DANIELA VIDAL

Giro: CONST Y MANT OBRAS Y PAVIMENTOS

Dirección: CARLOS CONDELL 324 - LA CISTERNA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA AEROPUERTO DE PUDAHUEL

Telefono: 997826754

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

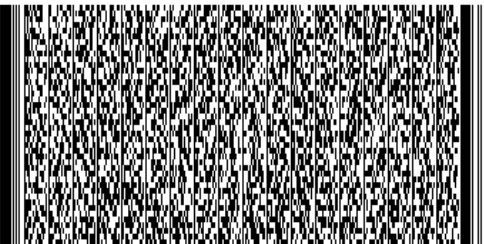
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 15-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORT 14799	15	M3	\$15.000	0%	\$225.000
10003	ARENA GRUESA REPORT 16704	16,00	M3	\$23.000,00	0%	\$368.000

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	\$593.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$112.670
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$705.670</b>

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

SON: SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL