

**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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIELA VIDAL

Telefono: 997826754

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONST Y MANT OBRAS Y PAVIMENTOS

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

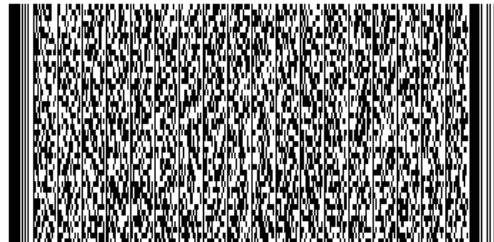
Dirección: CARLOS CONDELL 324 - LA CISTERNA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 15-07-2023

Observaciones: OBRA AEROPUERTO DE PUDAHUEL

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
TOTAL	\$705.670

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

SON: SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS 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 3743

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76421674-1

FECHA DE EMISIÓN : 30-06-2023

Señor(es): MANTENIMIENTO VIAL SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: DANIELA VIDAL

Telefono: 997826754

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONST Y MANT OBRAS Y PAVIMENTOS

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

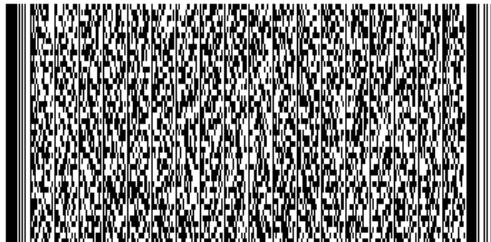
Dirección: CARLOS CONDELL 324 - LA CISTERNA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 15-07-2023

Observaciones: OBRA AEROPUERTO DE PUDAHUEL

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
TOTAL	\$705.670

SON: SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL