

**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 3825

S.I.I. - MAIPU

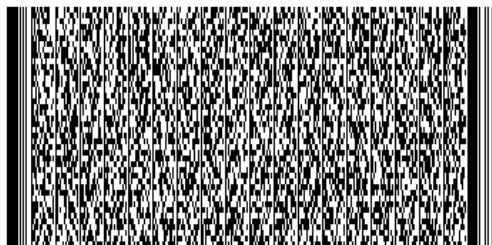
RUT: 76421674-1

FECHA DE EMISIÓN : 10-08-2023

Señor(es): MANTENIMIENTO VIAL SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIELA VIDAL	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: 25-08-2023
Observaciones: OBRA AEROPUERTO DE PUDAHUEL	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 15938	10	M3	\$19.000	0%	\$190.000
10003	ARENA GRUESA vale 15934	10,00	M3	\$28.000,00	0%	\$280.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 15943-15940 retiro escombro con minicargador	24	M3	\$18.000	0%	\$432.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$902.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$171.380
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.073.380

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

SON: UN MILLON SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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 3825

S.I.I. - MAIPU

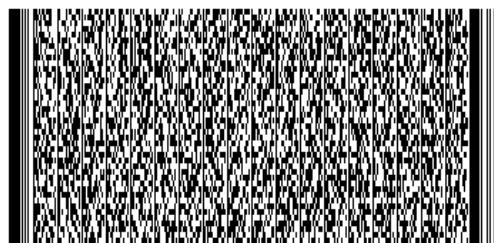
RUT: 76421674-1

FECHA DE EMISIÓN : 10-08-2023

Señor(es): MANTENIMIENTO VIAL SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIELA VIDAL	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: 25-08-2023
Observaciones: OBRA AEROPUERTO DE PUDAHUEL	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 15938	10	M3	\$19.000	0%	\$190.000
10003	ARENA GRUESA vale 15934	10,00	M3	\$28.000,00	0%	\$280.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 15943-15940 retiro escombro con minicargador	24	M3	\$18.000	0%	\$432.000

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	\$902.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$171.380
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.073.380

SON: UN MILLON SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL