

**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° 3933**

S.I.I. - MAIPU

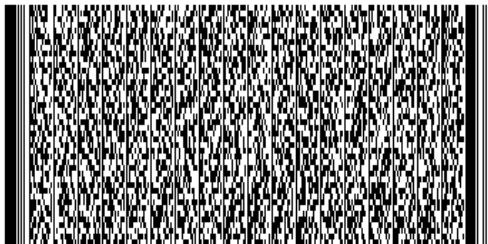
**RUT: 77536484-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2023**

Señor(es): INVERSIONES XYM SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: XAVIER LAURIANI	Telefono: 997414507
Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: SOTERO DEL RIO 250 CS 38 PLAZA VERDE - LA FLORIDA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA CODEFEN PUDAHUEL	Fecha Vencimiento: 02-11-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 15599 15463	42	M3	\$13.000	0%	\$546.000
10032	MAICILLO 15465	21	M3	\$18.000	0%	\$378.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$924.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$175.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.099.560</b>

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

**SON: UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA 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° 3933

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77536484-K

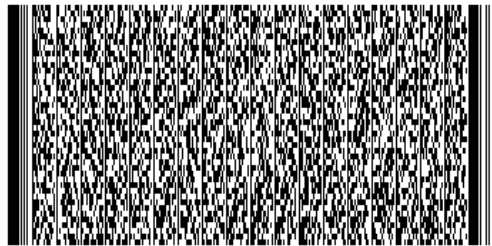
FECHA DE EMISIÓN : 03-10-2023

Señor(es): INVERSIONES XYM SPA  
Atención a: XAVIER LAURIANI  
Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION  
Dirección: SOTERO DEL RIO 250 CS 38 PLAZA VERDE - LA FLORIDA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA CODEFEN PUDAHUEL

Telefono: 997414507  
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 02-11-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 15599 15463	42	M3	\$13.000	0%	\$546.000
10032	MAICILLO 15465	21	M3	\$18.000	0%	\$378.000

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	\$924.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$175.560
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.099.560</b>

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

SON: UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL