

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 3946

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77341080-1

FECHA DE EMISIÓN : 12-10-2023

Señor(es): CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA

Atención a: FERNANDO DIAZ

Telefono: 981887219

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

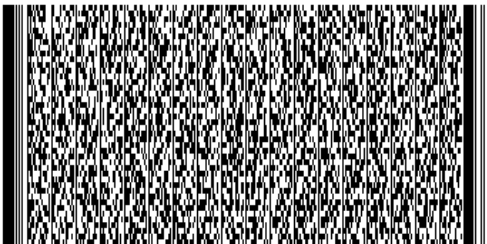
Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO

Fecha Vencimiento: 11-11-2023

Observaciones: OBRA ACCESO SUR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 15149-18133	44	M3	\$15.000	0%	\$660.000
10029	MATERIAL DE RELLENO SIN SELECCIONAR vales 18044-18127-18134-15147-15148-18140-18136	148	M3	\$9.000	0%	\$1.332.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.992.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$378.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.370.480

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

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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° 3946

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77341080-1

FECHA DE EMISIÓN : 12-10-2023

Señor(es): CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA

Atención a: FERNANDO DIAZ

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO

Observaciones: OBRA ACCESO SUR

Telefono: 981887219

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

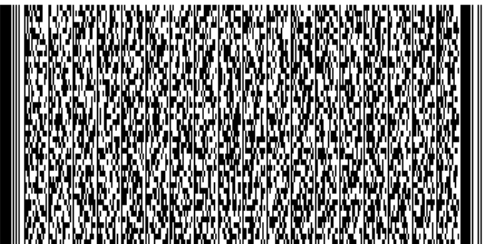
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 11-11-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 15149-18133	44	M3	\$15.000	0%	\$660.000
10029	MATERIAL DE RELLENO SIN SELECCIONAR vales 18044-18127-18134-15147-15148-18140-18136	148	M3	\$9.000	0%	\$1.332.000

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	\$1.992.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$378.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.370.480

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

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL