

**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 4297

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 7179670-1**

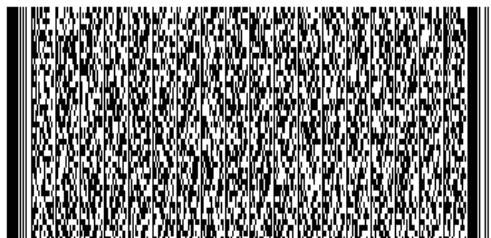
**FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2024**

Señor(es): JUAN LOBOS ABARZUA  
Atención a: JUAN LOBOS  
Giro: OBRAS MENORES  
Dirección: MAMIÑA 8870 - LA FLORIDA - SANTIAGO  
Observaciones: CHENA PTE., 8060056 SAN BERNARDO, REGIÓN METROPOLITANA BATERIAS TUBULAR

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION  
Fecha Vencimiento: 14-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 19151	15	M3	\$14.000	0%	\$210.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 17959	10	M3	\$17.000	0%	\$170.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$380.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$72.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$452.200</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 4297

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 7179670-1**

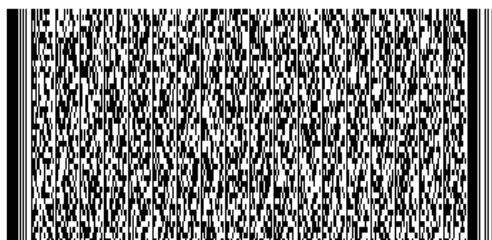
**FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2024**

Señor(es): JUAN LOBOS ABARZUA  
Atención a: JUAN LOBOS  
Giro: OBRAS MENORES  
Dirección: MAMIÑA 8870 - LA FLORIDA - SANTIAGO  
Observaciones: CHENA PTE., 8060056 SAN BERNARDO, REGIÓN METROPOLITANA BATERIAS TUBULAR

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION  
Fecha Vencimiento: 14-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 19151	15	M3	\$14.000	0%	\$210.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 17959	10	M3	\$17.000	0%	\$170.000

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	\$380.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$72.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$452.200</b>

**SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS**