

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° 4397

S.I.I. - MAIPU

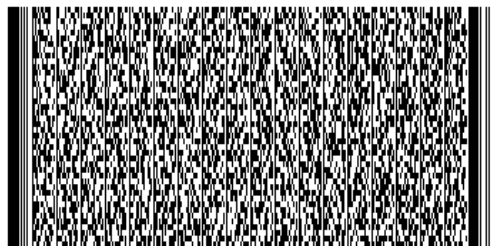
RUT: 76296904-1

FECHA DE EMISIÓN : 06-03-2024

Señor(es): CONSTRUCCIONES FRANCISCO COLIHUINCA LANDEROS EIRL  
Atención a: FRANCISCO COLIHUINCA  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: PJE CABIMAS 2533 COUSIÑO MACUL - PEÑALOLEN - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA LAMPA COLEGIO  
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 11-03-2024  
Telefono: 981412746

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO VALE 17662	1,0	M3	\$180.000,0	0%	\$180.000
10045	ASFALTO MEZCLA ASFALTO PESADO OBRA LAMPA GUIA ASFALCURA 47500 VALE 17662	13,00	M3	\$104.000,0	0%	\$1.352.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.532.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$291.080
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.823.080</b>

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL 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° 4397

S.I.I. - MAIPU

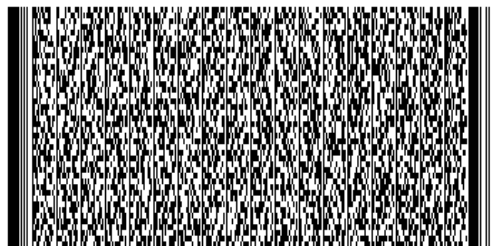
RUT: 76296904-1

FECHA DE EMISIÓN : 06-03-2024

Señor(es): CONSTRUCCIONES FRANCISCO COLIHUINCA LANDEROS EIRL  
Atención a: FRANCISCO COLIHUINCA  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: PJE CABIMAS 2533 COUSIÑO MACUL - PEÑALOLEN - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA LAMPA COLEGIO  
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 11-03-2024  
Telefono: 981412746

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO VALE 17662	1,0	M3	\$180.000,0	0%	\$180.000
10045	ASFALTO MEZCLA ASFALTO PESADO OBRA LAMPA GUIA ASFALCURA 47500 VALE 17662	13,00	M3	\$104.000,0	0%	\$1.352.000

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	\$1.532.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$291.080
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.823.080</b>

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL