

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 940106531  
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM  
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 5253

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76979202-3

FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2024

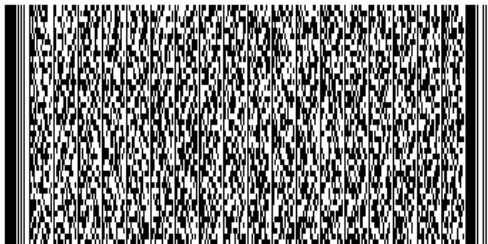
Señor(es): SERVICIOS HIDROMALIG SPA  
Atención a: LUIS VALENZUELA  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: DR.MANUEL BARROS BORGÑO 236 - PROVIDENCIA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA AEROPUERTO PUDAHUEL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 04-11-2024

Telefono: 972149116

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 23152	15	M3	\$15.000	0%	\$225.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 23153 23154	30	M3	\$10.000	0%	\$300.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$525.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$99.750
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$624.750</b>

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

SON: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
TELEFONOS: 940106531  
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM  
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 5253

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76979202-3

FECHA DE EMISIÓN : 30-10-2024

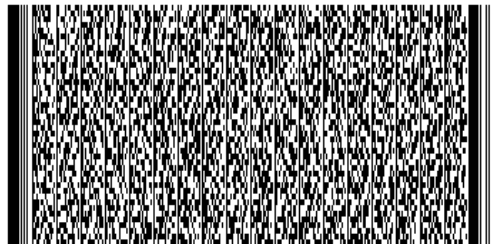
Señor(es): SERVICIOS HIDROMALIG SPA  
Atención a: LUIS VALENZUELA  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: DR.MANUEL BARROS BORGÑO 236 - PROVIDENCIA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA AEROPUERTO PUDAHUEL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 04-11-2024

Telefono: 972149116

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 23152	15	M3	\$15.000	0%	\$225.000
10001	RETIRO ESCOMBROS 23153 23154	30	M3	\$10.000	0%	\$300.000

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	\$525.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$99.750
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$624.750</b>

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

SON: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL