

**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

Nº 5342

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76363537-6

FECHA DE EMISIÓN : 05-12-2024

Señor(es): CONSTRUCTORA HF SPA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: MARCELO OLIVA Telefono: 997831032 Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

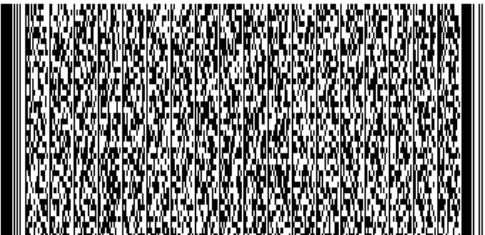
Dirección: COLIBRI DORADO 558 - MAIPÚ - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 04-01-2025

Observaciones: OBRA:318 MT PADRE HURTADO UBICACIÓN: CALLE RODOLFO JARAMILLO 1351, COMUNA PADRE HURTADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 22739 22738 23680	66	M3	\$15.000	0%	\$990.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CC78-17	2024-12-05		ORDEN DE COMPRA CC78-17



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$990.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$188.100
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.178.100

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

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.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

Nº 5342

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76363537-6

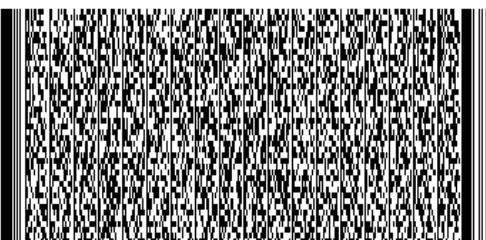
FECHA DE EMISIÓN : 05-12-2024

Señor(es): CONSTRUCTORA HF SPA
Atención a: MARCELO OLIVA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: COLIBRI DORADO 558 - MAIPÚ - SANTIAGO
Observaciones: OBRA:318 MT PADRE HURTADO UBICACIÓN: CALLE RODOLFO JARAMILLO 1351, COMUNA PADRE HURTADO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 04-01-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 22739 22738 23680	66	M3	\$15.000	0%	\$990.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CC78-17	2024-12-05		ORDEN DE COMPRA CC78-17



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	\$990.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$188.100
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.178.100

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO PESOS