

**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 5545

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77536484-K

FECHA DE EMISIÓN : 05-03-2025

Señor(es): INVERSIONES XYM SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: XAVIER LAURIANI

Telefono: 997414507

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

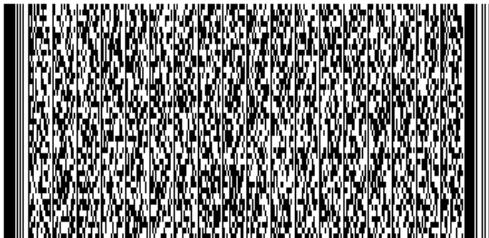
Dirección: SOTERO DEL RIO 250 CS 38 PLAZA VERDE - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 04-04-2025

Observaciones: VICUN?A MACKENNA 760, PEÑAFLOR COLEGIO PREMILITAR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 24320 24321 24705	48	M3	\$16.000	0%	\$768.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$768.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$145.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$913.920

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

SON: NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE 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 5545

S.I.I. - MAIPU

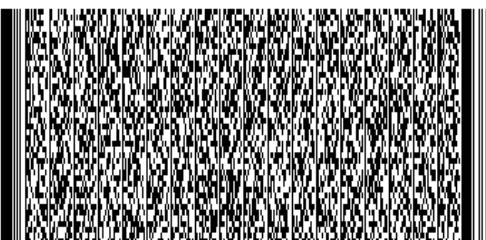
RUT: 77536484-K

FECHA DE EMISIÓN : 05-03-2025

Señor(es): INVERSIONES XYM SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: XAVIER LAURIANI	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: SOTERO DEL RIO 250 CS 38 PLAZA VERDE - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 04-04-2025
Observaciones: VICUN?A MACKENNA 760, PEÑAFLOR COLEGIO PREMILITAR	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 24320 24321 24705	48	M3	\$16.000	0%	\$768.000

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	\$768.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$145.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$913.920

SON: NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS