

**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 2823

S.I.I. - MAIPU

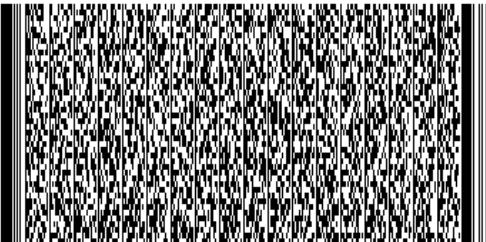
RUT: 77341080-1

FECHA DE EMISIÓN : 31-05-2022

Señor(es): CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: FERNANDO DIAZ	Telefono: 981887219	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN	
Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO	Fecha Vencimiento: 30-06-2022	
Observaciones: OBRA EL BARRANCON SAN BERNARDO		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 8552-8551-9050-8556-8555-8554-8553-8410-8572-8573-8 574-8575-8576-8577-8578-8581	344	M3	\$10.000	0%	\$3.440.000
10009	MATERIAL A BOTADERO VALES 9480-9481-9482-8422-8421--8569-8557-8423-8420	175	M3	\$8.000	0%	\$1.400.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.840.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$919.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.759.600

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

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | 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 2823

S.I.I. - MAIPU

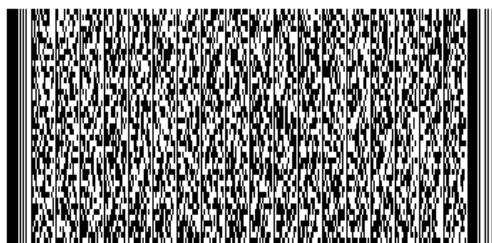
RUT: 77341080-1

FECHA DE EMISIÓN : 31-05-2022

Señor(es): CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA Atención a: FERNANDO DIAZ Giro: CONSTRUCCION Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO Observaciones: OBRA EL BARRANCON SAN BERNARDO	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Teléfono: 981887219 Forma de Pago: CHEQUE Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Fecha Vencimiento: 30-06-2022
--	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 8552-8551-9050-8556-8555-8554-8553-8410-8572-8573-8 574-8575-8576-8577-8578-8581	344	M3	\$10.000	0%	\$3.440.000
10009	MATERIAL A BOTADERO VALES 9480-9481-9482-8422-8421--8569-8557-8423-8420	175	M3	\$8.000	0%	\$1.400.000

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	\$4.840.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$919.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$5.759.600

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS