

**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 2935

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76607443-K

FECHA DE EMISIÓN : 07-07-2022

Señor(es): INMOBILIARIA E INVERSIÓN EN CONSTRUCCION SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: RODRIGO ARIOLA

Teléfono: 930245675

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

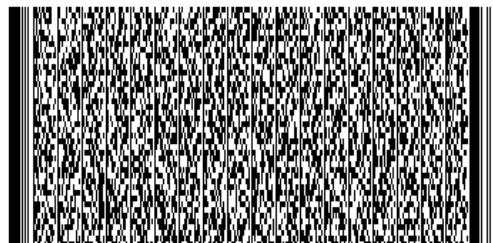
Dirección: SAN FRANCISCO 632 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 12-07-2022

Observaciones: OBRA PUENTE LOERRAZURRIZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 9285 OBRA LOERRAZURRIZ	11,00	M3	\$22.000,00	0%	\$242.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 9285 OBRA LOERRAZURRIZ	3,00	M3	\$22.000,00	0%	\$66.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$308.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$58.520
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$366.520

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

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE 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 2935

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76607443-K

FECHA DE EMISIÓN : 07-07-2022

Señor(es): INMOBILIARIA E INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: RODRIGO ARIOLA

Teléfono: 930245675

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCIÓN

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

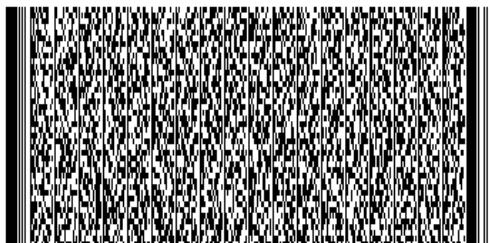
Dirección: SAN FRANCISCO 632 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 12-07-2022

Observaciones: OBRA PUENTE LOERRAZURRIZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 9285 OBRA LOERRAZURRIZ	11,00	M3	\$22.000,00	0%	\$242.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 9285 OBRA LOERRAZURRIZ	3,00	M3	\$22.000,00	0%	\$66.000

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	\$308.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$58.520
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$366.520

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS