

**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**

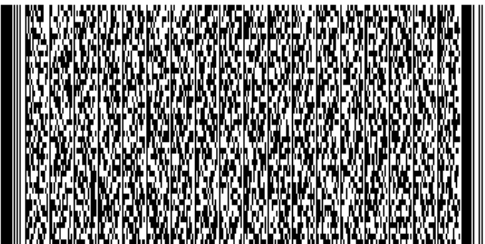
**FECHA DE EMISIÓN : 07-07-2022**

Señor(es): INMOBILIARIA E INVERSION EN CONSTRUCCION SPA  
Atención a: RODRIGO ARIOLA  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: SAN FRANCISCO 632 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA PUENTE LO ERRAZURRIZ

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 12-07-2022

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

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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**

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

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 INVERSION EN CONSTRUCCION SPA

Atención a: RODRIGO ARIOLA

Telefono: 930245675

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

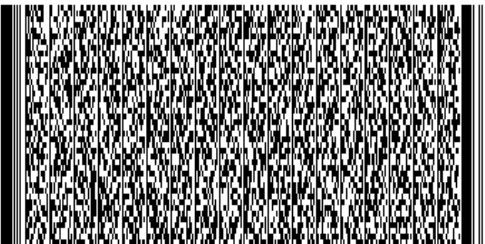
Dirección: SAN FRANCISCO 632 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 12-07-2022

Observaciones: OBRA PUENTE LO ERRAZURIZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA VALE 9285 OBRA LO ERRAZURIZ	11,00	M3	\$22.000,00	0%	\$242.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 9285 OBRA LO ERRAZURIZ	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
<b>TOTAL</b>	<b>\$366.520</b>

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

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL