

**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 3171

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76421674-1

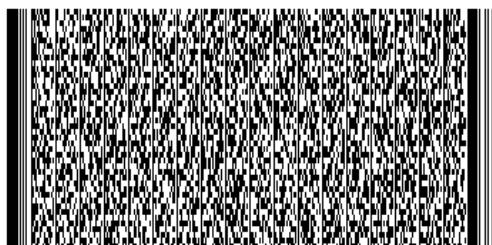
FECHA DE EMISIÓN : 28-10-2022

Señor(es): MANTENIMIENTO VIAL SPA
Atención a: DANIELA VIDAL
Giro: CONST Y MANT OBRAS Y PAVIMENTOS
Dirección: CARLOS CONDELL 324 - LA CISTERNA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA CERRILLOS

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Teléfono: 997826754
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 02-11-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 11091	15	M3	\$12.000	0%	\$180.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$180.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$214.200

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

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS 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 3171

S.I.I. - MAIPU

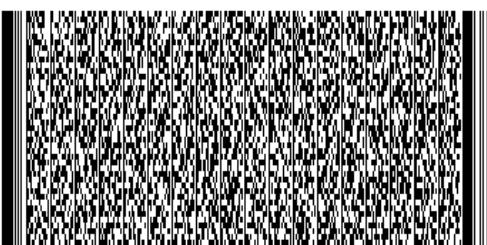
RUT: 76421674-1

FECHA DE EMISIÓN : 28-10-2022

Señor(es): MANTENIMIENTO VIAL SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: DANIELA VIDAL	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONST Y MANT OBRAS Y PAVIMENTOS	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: CARLOS CONDELL 324 - LA CISTERNA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 02-11-2022
Observaciones: OBRA CERRILLOS	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALE 11091	15	M3	\$12.000	0%	\$180.000

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	\$180.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$34.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$214.200

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS