

**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 3201

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77542295-5

FECHA DE EMISIÓN : 15-11-2022

Señor(es): BARRALES PAVIMENTOS ASFALTICOS Y INGENIERIA SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: MATIAS BARRALES

Telefono: 995088235

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: INGENIERIA Y CONST

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

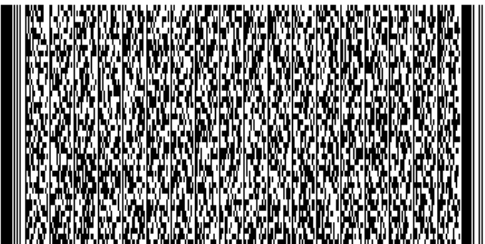
Dirección: LOS MANZANOS 1237 - RENCA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 30-11-2022

Observaciones: OBRA CARRASCAL-NEPTUNO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 11781	14	M3	\$12.000	0%	\$168.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 227-8734-8736-8737-8740-8738-11212-11217-11219-11768 -11769-11770-11771-11780-11226	216	M3	\$9.000	0%	\$1.944.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.112.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$401.280
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.513.280

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

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 3201

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77542295-5

FECHA DE EMISIÓN : 15-11-2022

Señor(es): BARRALES PAVIMENTOS ASFALTICOS Y INGENIERIA SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: MATIAS BARRALES

Telefono: 995088235

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: INGENIERIA Y CONST

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

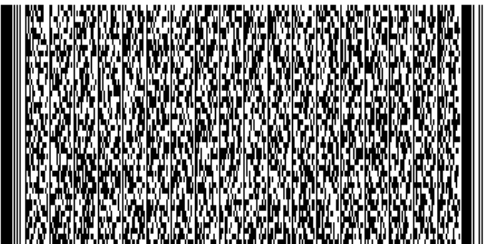
Dirección: LOS MANZANOS 1237 - RENCA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 30-11-2022

Observaciones: OBRA CARRASCAL-NEPTUNO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale 11781	14	M3	\$12.000	0%	\$168.000
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 227-8734-8736-8737-8740-8738-11212-11217-11219-11768 -11769-11770-11771-11780-11226	216	M3	\$9.000	0%	\$1.944.000

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	\$2.112.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$401.280
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.513.280

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

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL