

**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 3277

S.I.I. - MAIPU

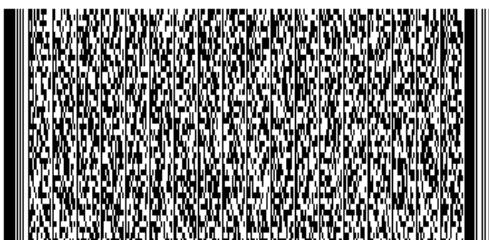
**RUT: 77536484-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-12-2022**

Señor(es): INVERSIONES XYM SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: XAVIER LAURIANI	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: SOTERO DEL RIO 250 CS 38 PLAZA VERDE - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 21-12-2022
Observaciones: OBRA CIUDAD DE LOS VALLES PUDAHUEL	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 11343 11342 10869 10868 10867 10866 10870 10871 10872 10873 11346 11345 11344 10879 10880	300	M3	\$12.000	0%	\$3.600.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.600.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$684.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.284.000</b>

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

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 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 3277

S.I.I. - MAIPU

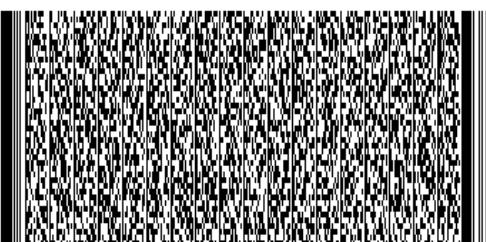
**RUT: 77536484-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-12-2022**

Señor(es): INVERSIONES XYM SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: XAVIER LAURIANI	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: SOTERO DEL RIO 250 CS 38 PLAZA VERDE - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 21-12-2022
Observaciones: OBRA CIUDAD DE LOS VALLES PUDAHUEL	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 11343 11342 10869 10868 10867 10866 10870 10871 10872 10873 11346 11345 11344 10879 10880	300	M3	\$12.000	0%	\$3.600.000

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	\$3.600.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$684.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.284.000</b>

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS