

**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 3313

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76610560-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-12-2022**

Señor(es): ABCO CONSTRUCCIONES S A

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ABCO

Telefono: 5625452185

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: PREPARACIO DE TERRENO Y ESCABACION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

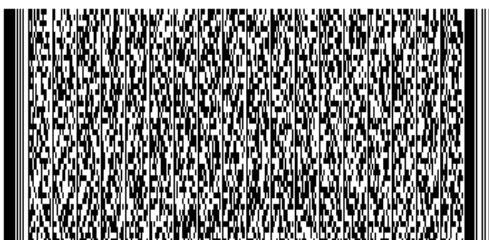
Dirección: TALA 12917 VILLA GABRIELA - LA PINTANA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 04-01-2023

Observaciones: OBRA LO MARCOLETA - QUILICURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO GUÍA 70150 VALE 12562	21,0	M3	\$127.731,0	0%	\$2.682.351

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.682.351
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$509.647
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.191.998</b>

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

SON: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 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 3313

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76610560-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-12-2022**

Señor(es): ABCO CONSTRUCCIONES S A

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: ABCO

Teléfono: 5625452185

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: PREPARACIO DE TERRENO Y ESCABACION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

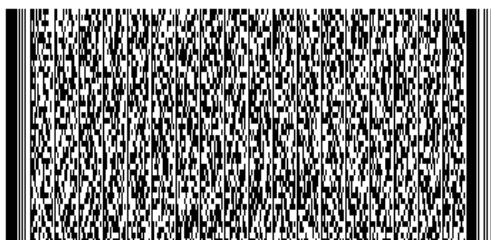
Dirección: TALA 12917 VILLA GABRIELA - LA PINTANA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 04-01-2023

Observaciones: OBRA LO MARCOLETA - QUILICURA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO GUÍA 70150 VALE 12562	21,0	M3	\$127.731,0	0%	\$2.682.351

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	\$2.682.351
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$509.647
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.191.998</b>

SON: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS