

**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 3410

S.I.I. - MAIPU

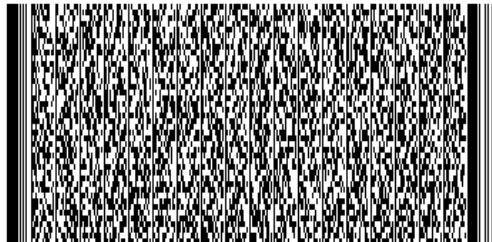
RUT: 77142572-0

FECHA DE EMISIÓN : 14-02-2023

Señor(es): SOCIEDAD DE OBRAS CIVILES Y PAVIMENTOS PAVIMAX SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: XAVIER LAURIANI	Telefono: 997414507
Giro: CONSTRUCCION	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: AVDA ECHEÑIQUE 5839 515 - LA REINA - SANTIAGO	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Observaciones: OBRA COLEGIO DUNALASTAIR PEÑALOLEN	Fecha Vencimiento: 19-02-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 11828 11829	44	M3	\$9.500	0%	\$418.000
10003	ARENA GRUESA VALE 13074	21,00	M3	\$22.000,00	0%	\$462.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 11830	22,00	M3	\$18.000,00	0%	\$396.000
10019	RIPIO VALES 13075 13076	42,00	M3	\$18.000,00	0%	\$756.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.032.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$386.080
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.418.080

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

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA 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 3410

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77142572-0

FECHA DE EMISIÓN : 14-02-2023

Señor(es): SOCIEDAD DE OBRAS CIVILES Y PAVIMENTOS PAVIMAX SPA Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: XAVIER LAURIANI Telefono: 997414507 Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

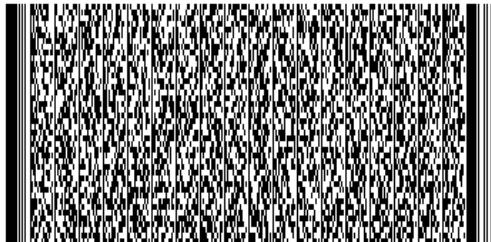
Dirección: AVDA ECHEÑIQUE 5839 515 - LA REINA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 19-02-2023

Observaciones: OBRA COLEGIO DUNALASTAIR PEÑALOLEN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 VALES 11828 11829	44	M3	\$9.500	0%	\$418.000
10003	ARENA GRUESA VALE 13074	21,00	M3	\$22.000,00	0%	\$462.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 11830	22,00	M3	\$18.000,00	0%	\$396.000
10019	RIPIO VALES 13075 13076	42,00	M3	\$18.000,00	0%	\$756.000

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	\$2.032.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$386.080
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.418.080

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA PESOS