

**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 3418

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77142572-0

FECHA DE EMISIÓN : 17-02-2023

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 15 DIAS DE FACTURACION

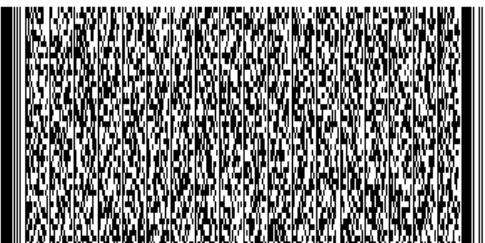
Dirección: AVDA ECHEÑIQUE 5839 515 - LA REINA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 04-03-2023

Observaciones: OBRA COLEGIO DUNALASTAIR PEÑALOLEN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 11845	22,00	M3	\$18.000,00	0%	\$396.000
10032	MAICILLO VALE 11846	22	M3	\$18.000	0%	\$396.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$792.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$150.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$942.480

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

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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 3418

S.I.I. - MAIPU

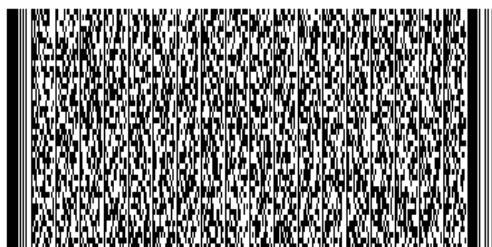
RUT: 77142572-0

FECHA DE EMISIÓN : 17-02-2023

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 15 DIAS DE FACTURACION	
Dirección: AVDA ECHEÑIQUE 5839 515 - LA REINA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 04-03-2023	
Observaciones: OBRA COLEGIO DUNALASTAIR PEÑALOLEN		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 11845	22,00	M3	\$18.000,00	0%	\$396.000
10032	MAICILLO VALE 11846	22	M3	\$18.000	0%	\$396.000

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	\$792.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$150.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$942.480

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL