

**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 3769

S.I.I. - MAIPU

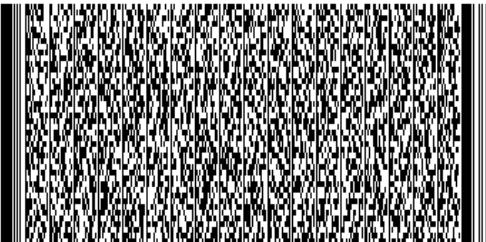
RUT: 77341080-1

FECHA DE EMISIÓN : 14-07-2023

Señor(es): CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: FERNANDO DIAZ	Telefono: 981887219	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN	
Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO	Fecha Vencimiento: 13-08-2023	
Observaciones: OBRA CANCHAS OBRA SANTA TERESA LO BARNECHEA		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORTS 16208 16209 16210 16212 16667 16668 16682 16691 16692 16697 16698 16751 16753 16757 16758 16769 16770 16771 16772 16774 16826 16827 16838 16844 16853 16854 16868 16870 16871 16922 16937 16945 16946	702	M3	\$14.000	0%	\$9.828.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$9.828.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.867.320
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$11.695.320

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

SON: ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE 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 3769

S.I.I. - MAIPU

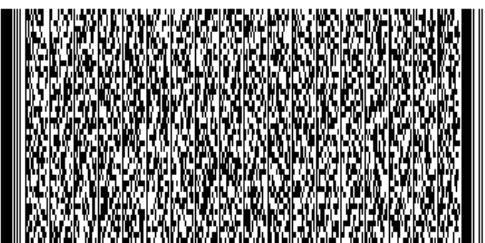
RUT: 77341080-1

FECHA DE EMISIÓN : 14-07-2023

Señor(es): CONST Y APLICACIONES CONTRACTAL LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: FERNANDO DIAZ	Telefono: 981887219	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN	
Dirección: EL BARRANCON 8845 - SAN BERNARDO - MAIPO	Fecha Vencimiento: 13-08-2023	
Observaciones: OBRA CANCHAS OBRA SANTA TERESA LO BARNECHEA		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORTS 16208 16209 16210 16212 16667 16668 16682 16691 16692 16697 16698 16751 16753 16757 16758 16769 16770 16771 16772 16774 16826 16827 16838 16844 16853 16854 16868 16870 16871 16922 16937 16945 16946	702	M3	\$14.000	0%	\$9.828.000

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	\$9.828.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$1.867.320
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$11.695.320

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

SON: ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL