

**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 3786

S.I.I. - MAIPU

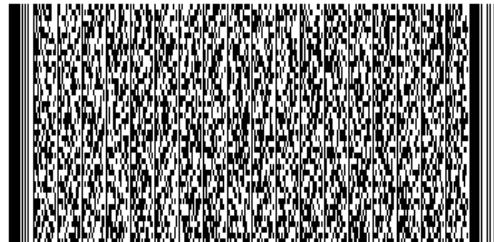
RUT: 77341080-1

FECHA DE EMISIÓN : 25-07-2023

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: 24-08-2023	
Observaciones: OBRA CANCHAS OBRA SANTA TERESA LO BARNECHEA		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORT 16957 16899 16954 16955 16951 16952 16953 16960 16963	198	M3	\$14.000	0%	\$2.772.000
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORT 16956	22	M3	\$10.000	0%	\$220.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.992.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$568.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.560.480

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

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA 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 3786

S.I.I. - MAIPU

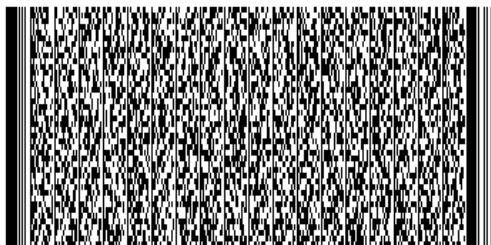
RUT: 77341080-1

FECHA DE EMISIÓN : 25-07-2023

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: 24-08-2023	
Observaciones: OBRA CANCHAS OBRA SANTA TERESA LO BARNECHEA		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORT 16957 16899 16954 16955 16951 16952 16953 16960 16963	198	M3	\$14.000	0%	\$2.772.000
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORT 16956	22	M3	\$10.000	0%	\$220.000

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	\$2.992.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$568.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.560.480

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS