

**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 3807

S.I.I. - MAIPU

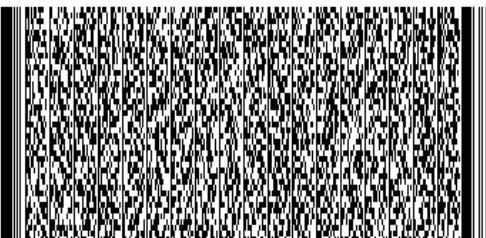
RUT: 76363537-6

FECHA DE EMISIÓN : 31-07-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA HF SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MARCELO OLIVA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: COLIBRI DORADO 558 - MAIPÚ - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 15-08-2023
Observaciones: ODATA CHILE STO 2 AV. LO ESPEJO N°03474, SAN BERNARDO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 16175 16176 16267 16266 16993	106	M3	\$13.500	0%	\$1.431.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CC070 - 239	2023-07-31		ORDEN DE COMPRA CC070 - 239



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.431.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$271.890
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.702.890

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

SON: UN MILLON SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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 3807

S.I.I. - MAIPU

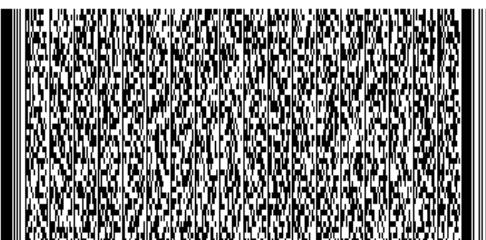
RUT: 76363537-6

FECHA DE EMISIÓN : 31-07-2023

Señor(es): CONSTRUCTORA HF SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MARCELO OLIVA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: COLIBRI DORADO 558 - MAIPÚ - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 15-08-2023
Observaciones: ODATA CHILE STO 2 AV. LO ESPEJO N°03474, SAN BERNARDO	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 16175 16176 16267 16266 16993	106	M3	\$13.500	0%	\$1.431.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	CC070 - 239	2023-07-31		ORDEN DE COMPRA CC070 - 239



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	\$1.431.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$271.890
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.702.890

SON: UN MILLON SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS