

**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 3815

S.I.I. - MAIPU

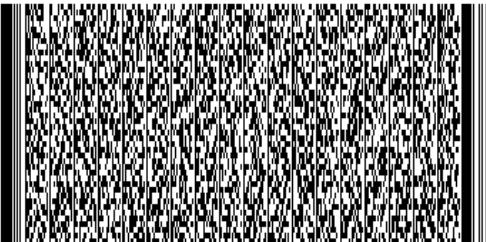
**RUT: 77536484-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 04-08-2023**

Señor(es): INVERSIONES XYM SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: XAVIER LAURIANI	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: SOTERO DEL RIO 250 CS 38 PLAZA VERDE - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 19-08-2023
Observaciones: OBRA CODEFEN PUDAHUEL	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORT 16272 16271 14864 14867	86	M3	\$13.000	0%	\$1.118.000
10003	ARENA GRUESA VALE 16184	21,00	M3	\$23.000,00	0%	\$483.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.601.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$304.190
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.905.190</b>

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

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO 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 3815

S.I.I. - MAIPU

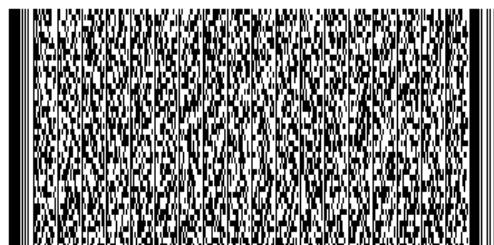
**RUT: 77536484-K**

**FECHA DE EMISIÓN : 04-08-2023**

Señor(es): INVERSIONES XYM SPA Atención a: XAVIER LAURIANI Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION Dirección: SOTERO DEL RIO 250 CS 38 PLAZA VERDE - LA FLORIDA - SANTIAGO Observaciones: OBRA CODEFEN PUDAHUEL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION Fecha Vencimiento: 19-08-2023
---	---

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORT 16272 16271 14864 14867	86	M3	\$13.000	0%	\$1.118.000
10003	ARENA GRUESA VALE 16184	21,00	M3	\$23.000,00	0%	\$483.000

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	\$1.601.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$304.190
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.905.190</b>

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL