

**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 4397

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76296904-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 06-03-2024**

Señor(es): CONSTRUCCIONES FRANCISCO COLIHUINCA LANDEROS EIRL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FRANCISCO COLIHUINCA

Telefono: 981412746

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

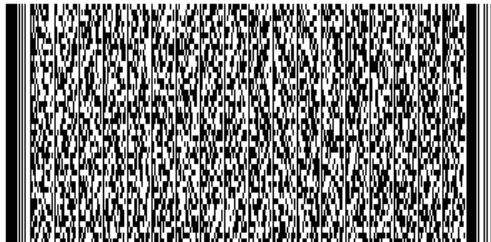
Dirección: PJE CABIMAS 2533 COUSÍÑO MACUL - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 11-03-2024

Observaciones: OBRA LAMPA COLEGIO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO VALE 17662	1,0	M3	\$180.000,0	0%	\$180.000
10045	ASFALTO MEZCLA ASFALTO PESADO OBRA LAMPA GUIA ASFALCURA 47500 VALE 17662	13,00	M3	\$104.000,0	0%	\$1.352.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.532.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$291.080
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.823.080</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHENTA PESOS

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://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 4397

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76296904-1**

**FECHA DE EMISIÓN : 06-03-2024**

Señor(es): CONSTRUCCIONES FRANCISCO COLIHUINCA LANDEROS EIRL Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: FRANCISCO COLIHUINCA Telefono: 981412746 Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

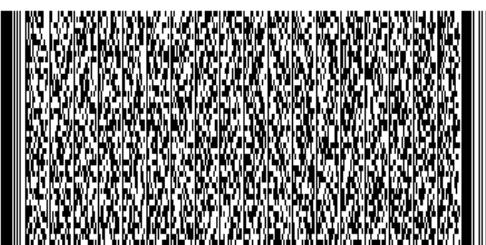
Dirección: PJE CABIMAS 2533 COUSÍÑO MACUL - PEÑALOLEN - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 11-03-2024

Observaciones: OBRA LAMPA COLEGIO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO VALE 17662	1,0	M3	\$180.000,0	0%	\$180.000
10045	ASFALTO MEZCLA ASFALTO PESADO OBRA LAMPA GUIA ASFALCURA 47500 VALE 17662	13,00	M3	\$104.000,0	0%	\$1.352.000

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	\$1.532.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$291.080
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.823.080</b>

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHENTA PESOS

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

CONTROLER GROUP | [WWW.CONTROLER.CL](http://WWW.CONTROLER.CL)