

**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 4537

S.I.I. - MAIPU

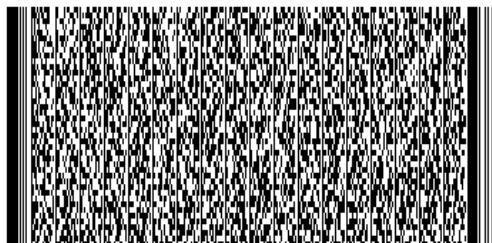
**RUT: 83407700-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-05-2024**

Señor(es): NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE ING.CIVILES S.A. Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Atención a: FABIAN MUÑOZ Telefono: 973865757 Forma de Pago: CHEQUE  
Giro: CONSTRUCTORA Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION  
Dirección: MIRAFLORES 222 PISO 26 - SANTIAGO - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 31-05-2024  
Observaciones: OBRA SAN ALBERTO HURTADO 225 ESTACION CENTRAL

| CODIGO | DESCRIPCION                                | CANTIDAD | UND | UNITARIO  | DESCUENTO | SUBTOTAL  |
|--------|--|----------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 10007  | SOLO FLETE<br>VALE 21068 GUIA QUILIN 94311 | 1,00     | M3  | \$180.000 | 0%        | \$180.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|-------|-------|-------------------|------------------|
|                      |       |       |                   |                  |



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0              |
| DTO. EXENTO     | \$0              |
| NETO AFECTO     | \$180.000        |
| NETO EXENTO     | \$0              |
| IVA 19 %        | \$34.200         |
| OTROS IMPUESTOS | \$0              |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$214.200</b> |

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

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS 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 4537

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 83407700-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 16-05-2024**

Señor(es): NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE ING.CIVILES S.A.  
Atención a: FABIAN MUÑOZ  
Giro: CONSTRUCTORA  
Dirección: MIRAFLORES 222 PISO 26 - SANTIAGO - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA SAN ALBERTO HURTADO 225 ESTACION CENTRAL

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Telefono: 973865757

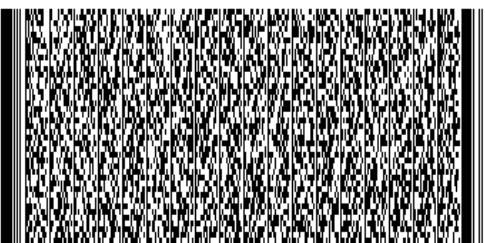
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 31-05-2024

| CODIGO | DESCRIPCION                                | CANTIDAD | UND | UNITARIO  | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--|----------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 10007  | SOLO FLETE<br>VALE 21068 GUIA QUILIN 94311 | 1,00     | M3  | \$180.000 | 0%        | \$180.000 |

| 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      | \$180.000        |
| NETO EXENTO      | \$0              |
| IVA 19 %         | \$34.200         |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0              |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$214.200</b> |

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL