

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 4660

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96850490-8

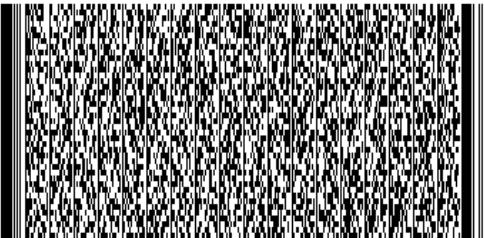
FECHA DE EMISIÓN : 12-07-2024

Señor(es): CONSTRUCTORA CARRAN S.A.
Atención a: JUAN PABLO YUNIS
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: ROSARIO NORTE 615 - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones: CENTRO DE GESTION : 23127-4427 OBRA : I-427 LOS NOGALES DIRECCIÓN : CAMINO PADRE HURTADO 19302

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CONTADO
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 12-07-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	TRANSPORTE DE ESCOMBRO A BOTADERO ESTADO DE PAGO N3 Avance 23127-4427-28-3	733	M3	\$7.000	0%	\$5.131.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	ESTADO DE PAGO N3	2024-07-12		ORDEN DE COMPRA ESTADO DE PAGO N3



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$5.131.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$974.890
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$6.105.890

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

SON: SEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
TELEFONOS: 940106531
EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM
WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 4660

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96850490-8

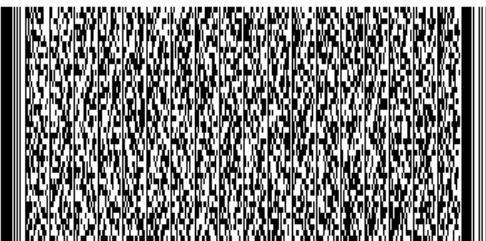
FECHA DE EMISIÓN : 12-07-2024

Señor(es): CONSTRUCTORA CARRAN S.A.
Atención a: JUAN PABLO YUNIS
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: ROSARIO NORTE 615 - LAS CONDES - SANTIAGO
Observaciones: CENTRO DE GESTION : 23127-4427 OBRA : I-427 LOS NOGALES DIRECCIÓN : CAMINO PADRE HURTADO 19302

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: CONTADO
Condiciones de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento: 12-07-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	TRANSPORTE DE ESCOMBRO A BOTADERO ESTADO DE PAGO N3 Avance 23127-4427-28-3	733	M3	\$7.000	0%	\$5.131.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	ESTADO DE PAGO N3	2024-07-12		ORDEN DE COMPRA ESTADO DE PAGO N3



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	\$5.131.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$974.890
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$6.105.890

SON: SEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS