

**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 4715

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 8660624-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-08-2024**

Señor(es): JOSE ROJAS COFRE  
Atención a: JOSE ROJAS COFRE  
Giro: OBRAS MENORES

Telefono: 92201484

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

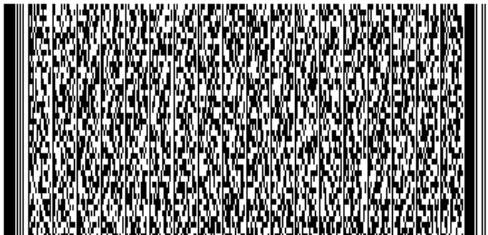
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 17-08-2024

Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728 - CERRO NAVIA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA SAN DANIEL - SERRANO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 22881 22880 20936	47	M3	\$13.000	0%	\$611.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$611.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$116.090
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$727.090</b>

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

SON: SETECIENTOS VEINTISIETE MIL 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 4715

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 8660624-0**

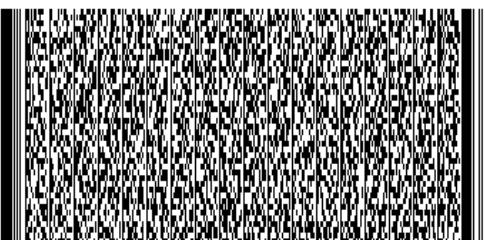
**FECHA DE EMISIÓN : 02-08-2024**

Señor(es): JOSE ROJAS COFRE  
Atención a: JOSE ROJAS COFRE  
Giro: OBRAS MENORES  
Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728 - CERRO NAVIA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA SAN DANIEL - SERRANO

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION  
Fecha Vencimiento: 17-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 22881 22880 20936	47	M3	\$13.000	0%	\$611.000

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	\$611.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$116.090
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$727.090</b>

**SON: SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA PESOS**