

**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 5378

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 7579224-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 17-12-2024**

Señor(es): GINO E. MUÑOZ . P Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: GINO MUÑOZ

Telefono: 999982164

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONST DE PROY DE SERV PUBLICOS

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

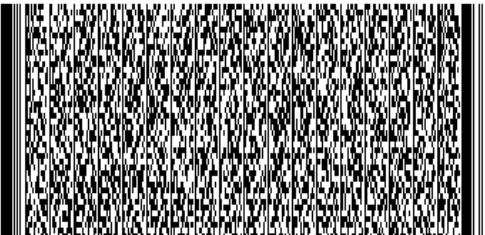
Dirección: ALONSO DE CORDOVA 5870 OF 724 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 22-12-2024

Observaciones: OBRA ALGARROBO NORTE

| CODIGO | DESCRIPCION                                     | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL    |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10007  | SOLO FLETE<br>GUIAS QUILIN 106224-106221-106220 | 66,00    | M3  | \$28.500 | 0%        | \$1.881.000 |

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



|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| DTO. AFECTO     | \$0                |
| DTO. EXENTO     | \$0                |
| NETO AFECTO     | \$1.881.000        |
| NETO EXENTO     | \$0                |
| IVA 19 %        | \$357.390          |
| OTROS IMPUESTOS | \$0                |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$2.238.390</b> |

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

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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 5378

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 7579224-7**

**FECHA DE EMISIÓN : 17-12-2024**

Señor(es): GINO E. MUÑOZ . P Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: GINO MUÑOZ

Telefono: 999982164

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONST DE PROY DE SERV PUBLICOS

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

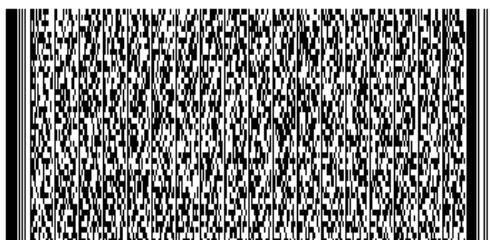
Dirección: ALONSO DE CORDOVA 5870 OF 724 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 22-12-2024

Observaciones: OBRA ALGARROBO NORTE

| CODIGO | DESCRIPCION                                     | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL   |
|--------|---|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| 10007  | SOLO FLETE<br>GUIAS QUILIN 106224-106221-106220 | 66,00    | M3  | \$28.500 | 0%        | \$1.881.000 |

| 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      | \$1.881.000        |
| NETO EXENTO      | \$0                |
| IVA 19 %         | \$357.390          |
| OTROS IMPUESTOS  | \$0                |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$2.238.390</b> |

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS