

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  
N° 5446

S.I.I. - MAIPU

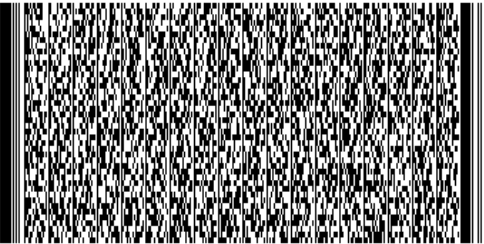
RUT: 76496746-1

FECHA DE EMISIÓN : 17-01-2025

Señor(es): SOLASA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CLAUDIO FIGUEROA	Forma de Pago: CHEQUE
Telefono: 983744347	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Giros: CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 22-01-2025
Dirección: GUARIA VIEJA 181 OFICINA 506 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	
Observaciones: OBRA FLETE MATERIALES A OBRA ORDEN DE COMPRA 01755	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	FLETE RETIRO DE FIERRO Y TRSLADO A OBRA	1,00	M3	\$80.000	0%	\$80.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	01755	2025-01-17		ORDEN DE COMPRA 01755



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$80.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$15.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
<strong>TOTAL</strong>	<strong>\$95.200</strong>

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

SON: NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS

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 5446

S.I.I. - MAIPU

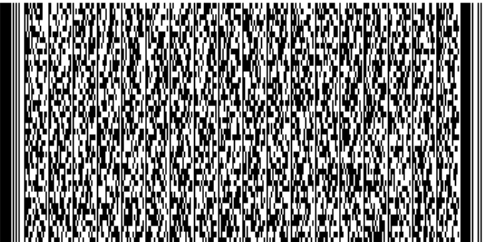
RUT: 76496746-1

FECHA DE EMISIÓN : 17-01-2025

Señor(es): SOLASA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CLAUDIO FIGUEROA	Forma de Pago: CHEQUE
Telefono: 983744347	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Giros: CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 22-01-2025
Dirección: GUARIA VIEJA 181 OFICINA 506 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	
Observaciones: OBRA FLETE MATERIALES A OBRA ORDEN DE COMPRA 01755	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	FLETE RETIRO DE FIERRO Y TRSLADO A OBRA	1,00	M3	\$80.000	0%	\$80.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	01755	2025-01-17		ORDEN DE COMPRA 01755



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	\$80.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$15.200
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$95.200

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

SON: NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL