

**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 5504

S.I.I. - MAIPU

RUT: 96850490-8

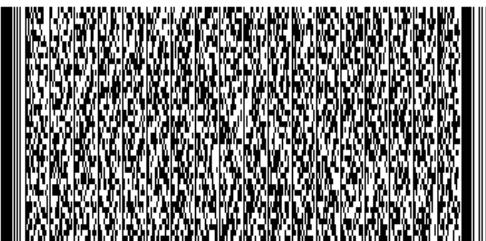
FECHA DE EMISIÓN : 12-02-2025

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: 12-02-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	TRANSPORTE DE ESCOMBRO A BOTADERO Avance 23127-4427-79-3	1	M3	\$2.800.000	0%	\$2.800.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	ESTADO DE PAGO N3	2025-02-12		ORDEN DE COMPRA ESTADO DE PAGO N3



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.800.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$532.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.332.000

**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 5504

S.I.I. - MAIPU

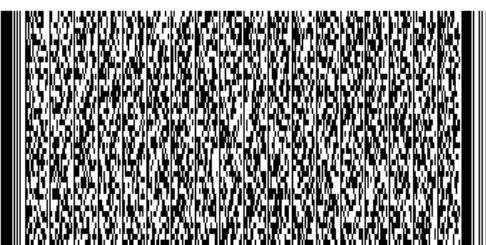
RUT: 96850490-8

FECHA DE EMISIÓN : 12-02-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA CARRAN S.A.	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JUAN PABLO YUNIS	Forma de Pago: CONTADO
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: ROSARIO NORTE 615 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 12-02-2025
Observaciones: CENTRO DE GESTION : 23127-4427 OBRA : I-427 LOS NOGALES DIRECCIÓN : CAMINO PADRE HURTADO 19302	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	TRANSPORTE DE ESCOMBRO A BOTADERO Avance 23127-4427-79-3	1	M3	\$2.800.000	0%	\$2.800.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	ESTADO DE PAGO N3	2025-02-12		ORDEN DE COMPRA ESTADO DE PAGO N3



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	\$2.800.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$532.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.332.000

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS