

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 5516

S.I.I. - MAIPU

RUT: 7033776-2

FECHA DE EMISIÓN : 14-02-2025

Señor(es): HRVOJE JAIME STITIC

Atención a: JAIME STITIC

Giro: PAISAJISMO

Dirección: AHUMADA 11 OF 309 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: LOS ALERCES - PUDAHUEL ENEAS

Telefono: 995395733

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

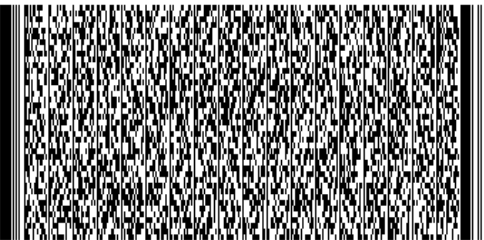
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 01-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 24173	16,00	M3	\$18.000,00	0%	\$288.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$288.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$54.720
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$342.720</b>

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

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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 5516

S.I.I. - MAIPU

RUT: 7033776-2

FECHA DE EMISIÓN : 14-02-2025

Señor(es): HRVOJE JAIME STITIC

Atención a: JAIME STITIC

Giro: PAISAJISMO

Dirección: AHUMADA 11 OF 309 - SANTIAGO - SANTIAGO

Observaciones: LOS ALERCES - PUDAHUEL ENEAS

Telefono: 995395733

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

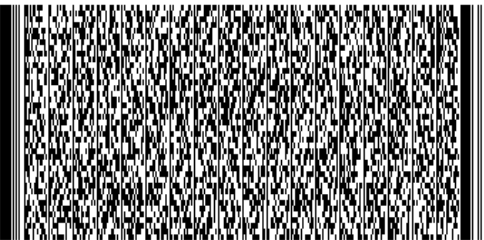
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

Fecha Vencimiento: 01-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 24173	16,00	M3	\$18.000,00	0%	\$288.000

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	\$288.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$54.720
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$342.720</b>

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

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL