

**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

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JAIME STITIC

Telefono: 995395733

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: PAISAJISMO

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

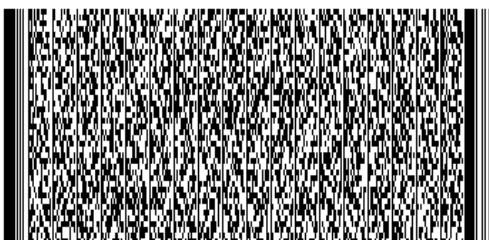
Dirección: AHUMADA 11 OF 309 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 01-03-2025

Observaciones: LOS ALERCES - PUDAHUEL ENEAS

| 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 |
| TOTAL | \$342.720 |

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

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 5516

S.I.I. - MAIPU

RUT: 7033776-2

FECHA DE EMISIÓN : 14-02-2025

Señor(es): HRVOJE JAIME STITIC

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JAIME STITIC

Telefono: 995395733

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: PAISAJISMO

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

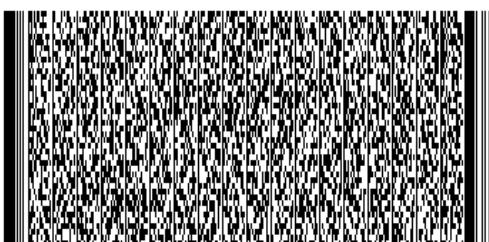
Dirección: AHUMADA 11 OF 309 - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 01-03-2025

Observaciones: LOS ALERCES - PUDAHUEL ENEAS

| 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 |
| TOTAL | \$342.720 |

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS