

**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 5529

S.I.I. - MAIPU

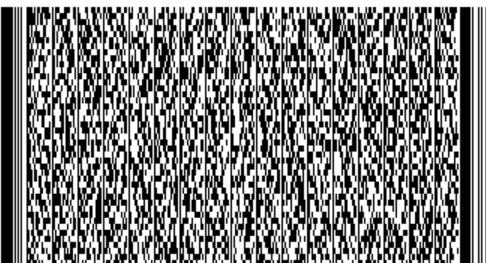
RUT: 76612957-9

FECHA DE EMISIÓN : 24-02-2025

| | |
|--|--|
| Señor(es): DEMETRA SPA | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS |
| Atención a: SEBASTIAN LAGOS | Forma de Pago: TRANSFERENCIA |
| Giro: CONSTRUCTORA | Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN |
| Dirección: AV LOS JARDINES 976 OF D PISO 3 - HUECHURABA - SANTIAGO | Fecha Vencimiento: 01-03-2025 |
| Observaciones: OBRA: 67 BARRIO PARQUE LUGAR DE ENTREGA: LOS GLADIOLOS 4799 ESTACION CENTRAL , SANTIAGO OC 67-175 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|--|----------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 10007 | SOLO FLETE Transporte de asfalto desde Quilin Noviciado a obra barrio Parque oc 67-175 | 1,00 | M3 | \$276.000 | 0% | \$276.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|--------|------------|-------------------|------------------------|
| 801 | 67-175 | 2025-02-24 | | ORDEN DE COMPRA 67-175 |



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$276.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$52.440 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$328.440 |

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

SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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 5529

S.I.I. - MAIPU

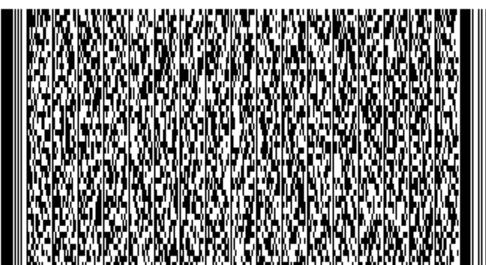
RUT: 76612957-9

FECHA DE EMISIÓN : 24-02-2025

| | |
|--|--|
| Señor(es): DEMETRA SPA | Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS |
| Atención a: SEBASTIAN LAGOS | Forma de Pago: TRANSFERENCIA |
| Giro: CONSTRUCTORA | Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN |
| Dirección: AV LOS JARDINES 976 OF D PISO 3 - HUECHURABA - SANTIAGO | Fecha Vencimiento: 01-03-2025 |
| Observaciones: OBRA: 67 BARRIO PARQUE LUGAR DE ENTREGA: LOS GLADIOLOS 4799 ESTACION CENTRAL , SANTIAGO OC 67-175 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|--|----------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 10007 | SOLO FLETE Transporte de asfalto desde Quilin Noviciado a obra barrio Parque oc 67-175 | 1,00 | M3 | \$276.000 | 0% | \$276.000 |

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | MOTIVO REFERENCIA | RAZÓN REFERENCIA |
|----------------------|--------|------------|-------------------|------------------------|
| 801 | 67-175 | 2025-02-24 | | ORDEN DE COMPRA 67-175 |



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 | \$276.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$52.440 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$328.440 |

SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS