

**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° 5544**

S.I.I. - MAIPU

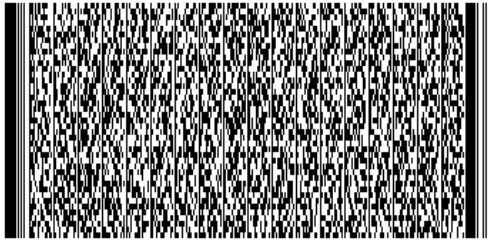
**RUT: 8660624-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 05-03-2025**

Señor(es): JOSE ROJAS COFRE	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JOSE ROJAS COFRE	Telefono: 92201484
Forma de Pago: TRANSFERENCIA	Giro: OBRAS MENORES
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION	Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728 - CERRO NAVIA - SANTIAGO
Fecha Vencimiento: 20-03-2025	Observaciones: BODEGA TENIENTE CRUZ/CORONA SUECA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 24709	16	M3	\$13.000	0%	\$208.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$208.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$39.520
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$247.520</b>

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

**SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE 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  
N° 5544

S.I.I. - MAIPU

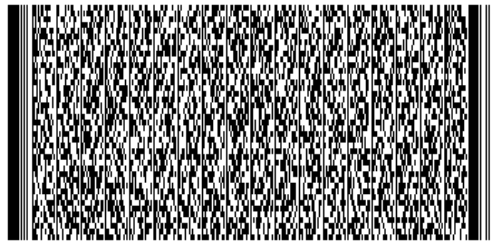
RUT: 8660624-0

FECHA DE EMISIÓN : 05-03-2025

Señor(es): JOSE ROJAS COFRE  
Atención a: JOSE ROJAS COFRE  
Giro: OBRAS MENORES  
Dirección: LOS CONQUISTADORES 8728 - CERRO NAVIA - SANTIAGO  
Observaciones: BODEGA TENIENTE CRUZ/CORONA SUECA  
Telefono: 92201484  
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION  
Fecha Vencimiento: 20-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 24709	16	M3	\$13.000	0%	\$208.000

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	\$208.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$39.520
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$247.520</b>

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL