

**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 5551

S.I.I. - MAIPU

RUT: 7179670-1

FECHA DE EMISIÓN : 11-03-2025

Señor(es): JUAN LOBOS ABARZUA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN LOBOS

Telefono: 993323769

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: OBRAS MENORES

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

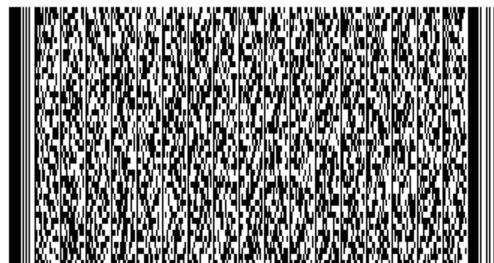
Dirección: MAMIÑA 8870 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 10-04-2025

Observaciones: OBRA A VESPUCIO 3270, MAIPU - SALFA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10034	POMACITA 24502 24503 24706	60	M3	\$9.000	0%	\$540.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 24323 24324 24325 23049 23048 23437 23050 23438 24206 24207	202	M3	\$13.500	0%	\$2.727.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.267.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$620.730
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.887.730

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

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA 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 5551

S.I.I. - MAIPU

RUT: 7179670-1

FECHA DE EMISIÓN : 11-03-2025

Señor(es): JUAN LOBOS ABARZUA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JUAN LOBOS

Telefono: 993323769

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: OBRAS MENORES

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

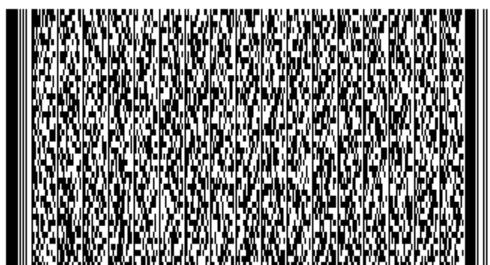
Dirección: MAMIÑA 8870 - LA FLORIDA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 10-04-2025

Observaciones: OBRA A VESPUCIO 3270, MAIPU - SALFA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10034	POMACITA 24502 24503 24706	60	M3	\$9.000	0%	\$540.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 24323 24324 24325 23049 23048 23437 23050 23438 24206 24207	202	M3	\$13.500	0%	\$2.727.000

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	\$3.267.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$620.730
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.887.730

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS