

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 5554

S.I.I. - MAIPU

RUT: 89113900-4

FECHA DE EMISIÓN : 13-03-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA CONCRETA S.A.

Atención a: JONATHAN REYES SEGURA

Telefono: 22419222

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CONTADO

GIRO: CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS, OBRAS CIVILES

Condiciones de Pago: CONTADO

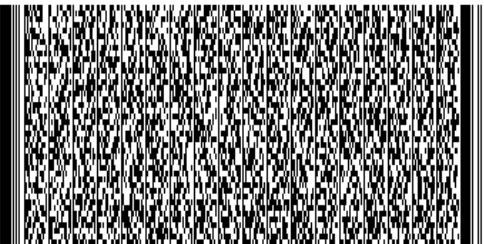
Dirección: NUEVA COSTANERA 4229 OF 305 - VITACURA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 13-03-2025

Observaciones: OBRA 206 LA PLATINA B ESTADO DE PAGO 9

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	Retiro de excedentes (AS) E/P No 206-31-9	540	M3	\$5.500	0%	\$2.970.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	ESTADO DE PAGO N9	2025-03-13		ORDEN DE COMPRA ESTADO DE PAGO N9



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.970.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$564.300
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.534.300

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

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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 5554

S.I.I. - MAIPU

RUT: 89113900-4

FECHA DE EMISIÓN : 13-03-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA CONCRETA S.A.

Atención a: JONATHAN REYES SEGURA

Telefono: 22419222

GIRO: CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS, OBRAS CIVILES

Dirección: NUEVA COSTANERA 4229 OF 305 - VITACURA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA 206 LA PLATINA B ESTADO DE PAGO 9

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

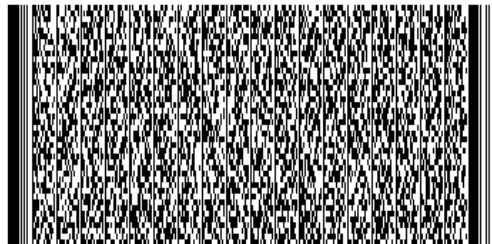
Forma de Pago: CONTADO

Condiciones de Pago: CONTADO

Fecha Vencimiento: 13-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	Retiro de excedentes (AS) E/P No 206-31-9	540	M3	\$5.500	0%	\$2.970.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	ESTADO DE PAGO N9	2025-03-13		ORDEN DE COMPRA ESTADO DE PAGO N9



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	\$2.970.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$564.300
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.534.300

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

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL