

**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 5558

S.I.I. - MAIPU

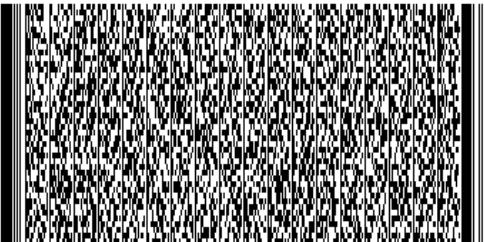
RUT: 76296904-1

FECHA DE EMISIÓN : 17-03-2025

Señor(es): CONSTRUCCIONES FRANCISCO COLIHUINCA LANDEROS EIRL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: FRANCISCO COLIHUINCA	Telefono: 981412746	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN	
Dirección: PJE CABIMAS 2533 COUSÍÑO MACUL - PEÑALOLEN - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 22-03-2025	
Observaciones: OBRA SAVORY NESTLE MACUL CAMION PDWD85		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO DESDE PLANTA PUENTE VERDE GUIA 348860 12 M3 GUIA 348861 18 M3	36,0	M3	\$15.000,0	0%	\$540.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 19850 DESDE LAS 11.20 HRS HASTA LAS 14.10 HRS	2,00	HR	\$20.000,00	0%	\$40.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 24208 DESDE LAS 11.30 HRS HASTA LAS 15.45 HRS	3,00	HR	\$20.000,00	0%	\$60.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$640.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$121.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$761.600

**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 5558

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76296904-1

FECHA DE EMISIÓN : 17-03-2025

Señor(es): CONSTRUCCIONES FRANCISCO COLIHUINCA LANDEROS EIRL
Atención a: FRANCISCO COLIHUINCA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: PJE CABIMAS 2533 COUSIÑO MACUL - PEÑALOLEN - SANTIAGO
Observaciones: OBRA SAVORY NESTLE MACUL CAMION PDWD85

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Telefono: 981412746

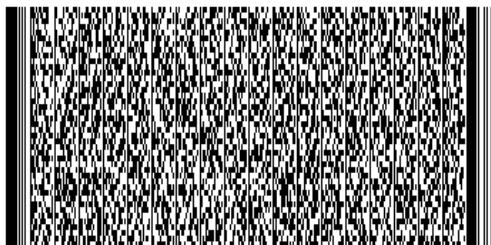
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 22-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10010	TRANSPORTE ASFALTO DESDE PLANTA PUENTE VERDE GUIA 348860 12 M3 GUIA 348861 18 M3	36,0	M3	\$15.000,0	0%	\$540.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 19850 DESDE LAS 11.20 HRS HASTA LAS 14.10 HRS	2,00	HR	\$20.000,00	0%	\$40.000
10012	HORAS DE ESPERA VALE 24208 DESDE LAS 11.30 HRS HASTA LAS 15.45 HRS	3,00	HR	\$20.000,00	0%	\$60.000

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	\$640.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$121.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$761.600

SON: SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS