

**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 5581

S.I.I. - MAIPU

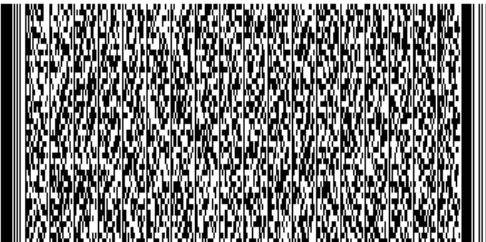
RUT: 89113900-4

FECHA DE EMISIÓN : 27-03-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA CONCRETA S.A.	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JONATHAN REYES SEGURA	Forma de Pago: CONTADO
Giro: CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS, OBRAS CIVILES	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: NUEVA COSTANERA 4229 OF 305 - VITACURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 27-03-2025
Observaciones: OBRA 206 LA PLATINA B ESTADO DE PAGO 10	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	Retiro de excedentes (AS) Retencion E/P N° 206-31-10	940	M3	\$5.500	0%	\$5.170.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	ESTADO DE PAGO N10	2025-03-27		ORDEN DE COMPRA ESTADO DE PAGO N10



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$5.170.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$982.300
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$6.152.300

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

SON: SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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 5581

S.I.I. - MAIPU

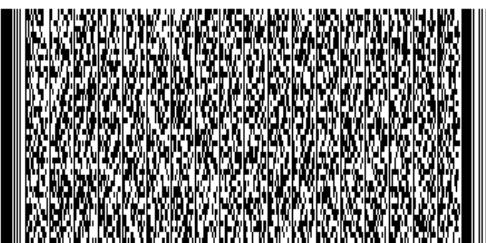
RUT: 89113900-4

FECHA DE EMISIÓN : 27-03-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA CONCRETA S.A.	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JONATHAN REYES SEGURA	Forma de Pago: CONTADO
Giro: CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS, OBRAS CIVILES	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: NUEVA COSTANERA 4229 OF 305 - VITACURA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 27-03-2025
Observaciones: OBRA 206 LA PLATINA B ESTADO DE PAGO 10	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	Retiro de excedentes (AS) Retencion E/P Nº 206-31-10	940	M3	\$5.500	0%	\$5.170.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	ESTADO DE PAGO N10	2025-03-27		ORDEN DE COMPRA ESTADO DE PAGO N10



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	\$5.170.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$982.300
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$6.152.300

SON: SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS