

**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 5588

S.I.I. - MAIPU

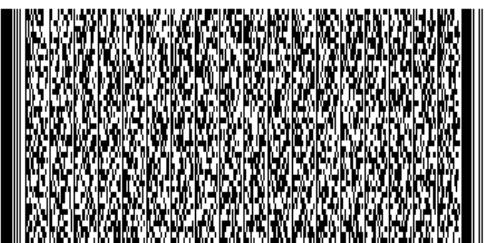
RUT: 96850490-8

FECHA DE EMISIÓN : 31-03-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA CARRAN S.A.	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: BRAULIO ORELLANA	Forma de Pago: CONTADO
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: ROSARIO NORTE 615 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 31-03-2025
Observaciones: I-346 CARLOS VALDOVINOS 201, SAN JOAQUIN	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 24821 24219	44	M3	\$14.000	0%	\$616.000
10003	ARENA GRUESA 24727	16,00	M3	\$24.000,00	0%	\$384.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	244916	2025-03-31		ORDEN DE COMPRA 244916



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.000.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$190.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.190.000

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

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL 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 5588

S.I.I. - MAIPU

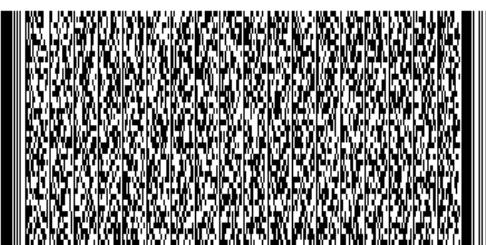
RUT: 96850490-8

FECHA DE EMISIÓN : 31-03-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA CARRAN S.A.	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: BRAULIO ORELLANA	Forma de Pago: CONTADO
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: CONTADO
Dirección: ROSARIO NORTE 615 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 31-03-2025
Observaciones: I-346 CARLOS VALDOVINOS 201, SAN JOAQUIN	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 24821 24219	44	M3	\$14.000	0%	\$616.000
10003	ARENA GRUESA 24727	16,00	M3	\$24.000,00	0%	\$384.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	244916	2025-03-31		ORDEN DE COMPRA 244916



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	\$1.000.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$190.000
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.190.000

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL PESOS