

**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 5658

S.I.I. - MAIPU

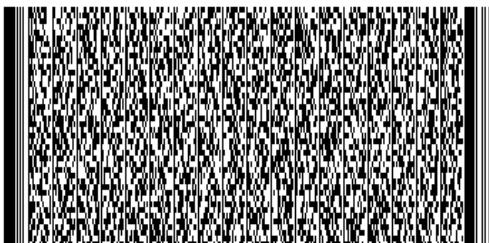
RUT: 77117844-8

FECHA DE EMISIÓN : 02-05-2025

Señor(es): INVERSIONES ANCAR SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: LEIDY GUERRERO	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: TRISTAN MATTA 1610 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 01-06-2025
Observaciones: OBRA MARTA OSSA MAIPU	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 24575(8m3) vale 24582(11m3)	19,00	M3	\$24.000,00	0%	\$456.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 24575(8M3) VALE 24582(5M3)	13,00	M3	\$24.000,00	0%	\$312.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 24633-24909-25011	66	M3	\$15.000	0%	\$990.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.758.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$334.020
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.092.020

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

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL VEINTE 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 5658

S.I.I. - MAIPU

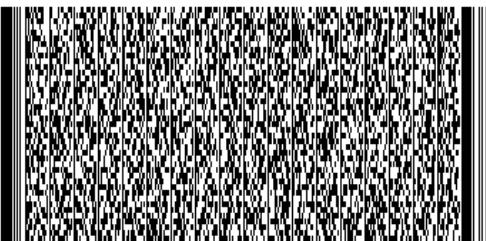
RUT: 77117844-8

FECHA DE EMISIÓN : 02-05-2025

Señor(es): INVERSIONES ANCAR SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: LEIDY GUERRERO	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: TRISTAN MATTA 1610 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 01-06-2025
Observaciones: OBRA MARTA OSSA MAIPU	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA vale 24575(8m3) vale 24582(11m3)	19,00	M3	\$24.000,00	0%	\$456.000
10004	GRAVILLA 3/4 VALE 24575(8M3) VALE 24582(5M3)	13,00	M3	\$24.000,00	0%	\$312.000
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vales 24633-24909-25011	66	M3	\$15.000	0%	\$990.000

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	\$1.758.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$334.020
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$2.092.020

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL VEINTE PESOS