

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

Atención a: LEIDY GUERRERO

Telefono: 232964673

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Forma de Pago: CHEQUE

GIRO: CONSTRUCCION

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

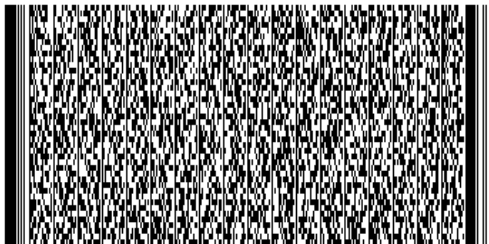
Dirección: TRISTAN MATTA 1610 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.092.020</b>

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

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  
N° 5658

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77117844-8

FECHA DE EMISIÓN : 02-05-2025

Señor(es): INVERSIONES ANCAR SPA

Atención a: LEIDY GUERRERO

GIRO: CONSTRUCCION

Dirección: TRISTAN MATTA 1610 - PEDRO AGUIRRE CERDA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA MARTA OSSA MAIPU

Telefono: 232964673

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

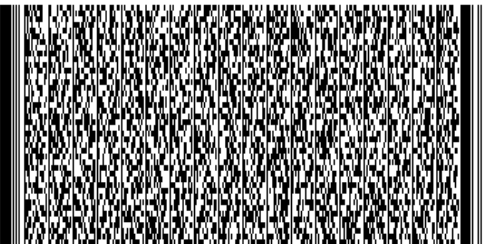
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 01-06-2025

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.092.020</b>

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

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL