

**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 5697

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76975984-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 24-05-2025**

Señor(es): SOC.COM. DE MADERA Y CONST . DE PALLETS SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: RODRIGO MENESSES

Telefono: 951131318

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: EMBALAJE DE MADERA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

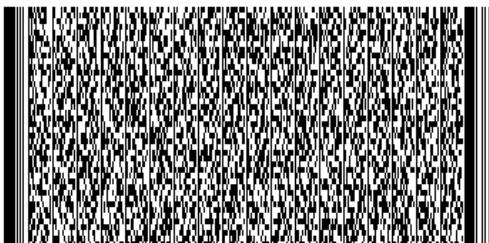
Dirección: PADRE HURTADO PARCELA 16 - PAINE - MAIPO

Fecha Vencimiento: 29-05-2025

Observaciones: OBRA PAINE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	ASFALTO	42,00	M3	\$114.000,00	0%	\$4.788.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$4.788.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$909.720
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.697.720</b>

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

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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 5697

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76975984-0**

**FECHA DE EMISIÓN : 24-05-2025**

Señor(es): SOC.COM. DE MADERA Y CONST . DE PALLETS SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: RODRIGO MENESSES

Telefono: 951131318

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: EMBALAJE DE MADERA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

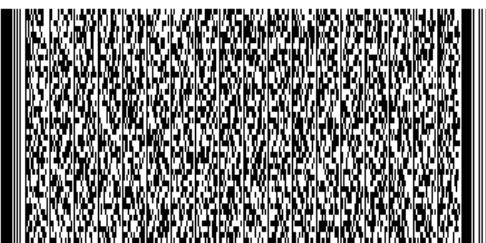
Dirección: PADRE HURTADO PARCELA 16 - PAINE - MAIPO

Fecha Vencimiento: 29-05-2025

Observaciones: OBRA PAINE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	ASFALTO	42,00	M3	\$114.000,0	0%	\$4.788.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



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	\$4.788.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$909.720
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.697.720</b>

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

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL