

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° 5744

S.I.I. - MAIPU

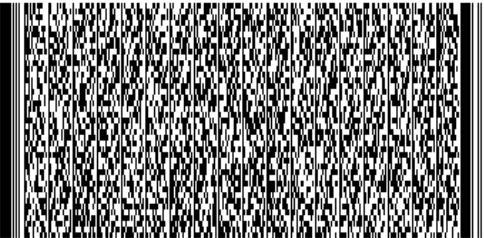
RUT: 76720874-K

FECHA DE EMISIÓN : 12-06-2025

Señor(es): SGK EIRL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: SERGIO GONZALEZ KOCK	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: ALTIPLANO 07576 SANTA MARI A DEL PENON - PUENTE ALTO - CORDILLERA	Fecha Vencimiento: 17-06-2025
Observaciones: OBRA MARATHON, CASTILLO URIZAR	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale entrega 25039	22	M3	\$15.000	0%	\$330.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$330.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$62.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$392.700

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

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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° 5744

S.I.I. - MAIPU

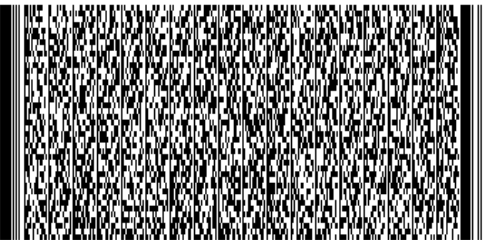
RUT: 76720874-K

FECHA DE EMISIÓN : 12-06-2025

Señor(es): SGK EIRL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: SERGIO GONZALEZ KOCK	Forma de Pago: CHEQUE
Telefono: 9779093435	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Giros: CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 17-06-2025
Dirección: ALTIPLANO 07576 SANTA MARI A DEL PENON - PUENTE ALTO - CORDILLERA	
Observaciones: OBRA MARATHON, CASTILLO URIZAR	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 vale entrega 25039	22	M3	\$15.000	0%	\$330.000

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	\$330.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$62.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$392.700

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

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL