

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 5749

S.I.I. - MAIPU

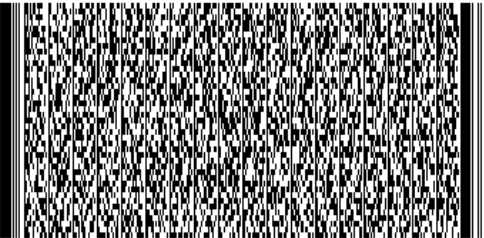
RUT: 76612957-9

FECHA DE EMISIÓN : 13-06-2025

Señor(es): DEMETRA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: SEBASTIAN LAGOS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Telefono: 56 9 5302 5693	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Giros: CONSTRUCTORA	Fecha Vencimiento: 13-07-2025
Dirección: AV LOS JARDINES 976 OF D PISO 3 - HUECHURABA - SANTIAGO	
Observaciones: OBRA: 103 - IMU ROTONDA LUGAR DE ENTREGA: FRANCISCO PUELMA 96 PROVIDENCIA OC 103-24	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS GUIAS INTERNAS 25304 Y 25302 OC 103-24	32	M3	\$10.000	0%	\$320.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	103-24	2025-06-13		ORDEN DE COMPRA 103-24



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$320.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$60.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$380.800

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

SON: TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS

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 5749

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76612957-9

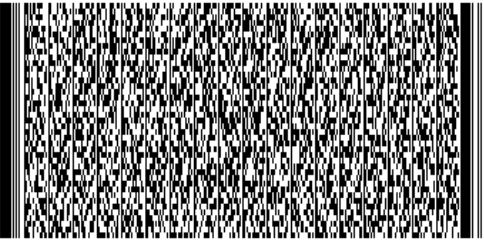
FECHA DE EMISIÓN : 13-06-2025

Señor(es): DEMETRA SPA  
Atención a: SEBASTIAN LAGOS  
Giro: CONSTRUCTORA  
Dirección: AV LOS JARDINES 976 OF D PISO 3 - HUECHURABA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA: 103 - IMU ROTONDA LUGAR DE ENTREGA: FRANCISCO PUELMA 96 PROVIDENCIA OC 103-24

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 13-07-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS GUIAS INTERNAS 25304 Y 25302 OC 103-24	32	M3	\$10.000	0%	\$320.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	103-24	2025-06-13		ORDEN DE COMPRA 103-24



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	\$320.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$60.800
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$380.800</b>

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

SON: TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL