

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 5763

S.I.I. - MAIPU

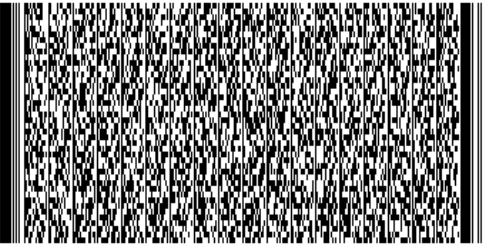
RUT: 76720874-K

FECHA DE EMISIÓN : 19-06-2025

Señor(es): SGK EIRL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: SERGIO GONZALEZ KOCK	Forma de Pago: CHEQUE
Telefono: 9779093435	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Giros: CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 04-07-2025
Dirección: ALTIPLANO 07576 SANTA MARI A DEL PENON - PUENTE ALTO - CORDILLERA	
Observaciones: OBRA MARATHON, CASTILLO URIZAR	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2	4	M3	\$32.500	0%	\$130.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$130.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$24.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$154.700

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

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 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
Nº 5763

S.I.I. - MAIPU

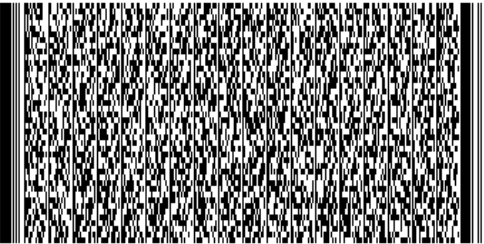
RUT: 76720874-K

FECHA DE EMISIÓN : 19-06-2025

Señor(es): SGK EIRL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: SERGIO GONZALEZ KOCK	Forma de Pago: CHEQUE
Telefono: 9779093435	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Giros: CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 04-07-2025
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	4	M3	\$32.500	0%	\$130.000

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	\$130.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$24.700
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$154.700

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

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL