

**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 5770

S.I.I. - MAIPU

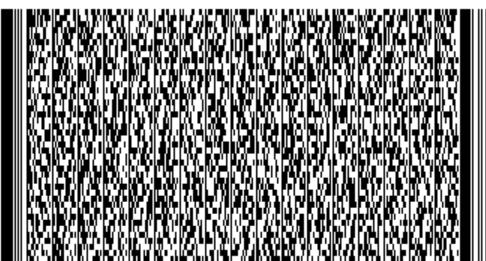
RUT: 77708403-8

FECHA DE EMISIÓN : 24-06-2025

Señor(es): B	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CRISTOBAL CHACON	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: LAS ACACIAS 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 29-06-2025
Observaciones: 0101 REF. MATRIZ AP SIMON BOLIVAR	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA 25308	16,00	M3	\$23.000,00	0%	\$368.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	680	2025-06-24		ORDEN DE COMPRA 680



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$368.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$69.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$437.920

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

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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 5770

S.I.I. - MAIPU

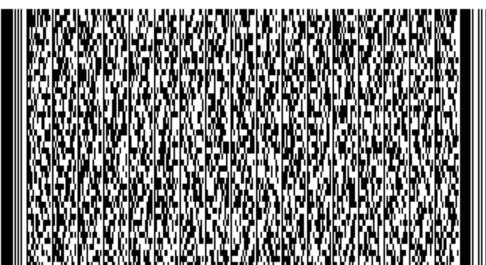
RUT: 77708403-8

FECHA DE EMISIÓN : 24-06-2025

Señor(es): B	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CRISTOBAL CHACON	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Dirección: LAS ACACIAS 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 29-06-2025
Observaciones: 0101 REF. MATRIZ AP SIMON BOLIVAR	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA 25308	16,00	M3	\$23.000,00	0%	\$368.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	680	2025-06-24		ORDEN DE COMPRA 680



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

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).	
SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS	
DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$368.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$69.920
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$437.920

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL