

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

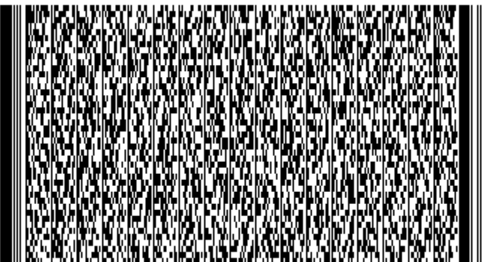
FECHA DE EMISIÓN : 24-06-2025

| | |
|---|--|
| 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 | |

Telefono: 56947512614

| 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

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

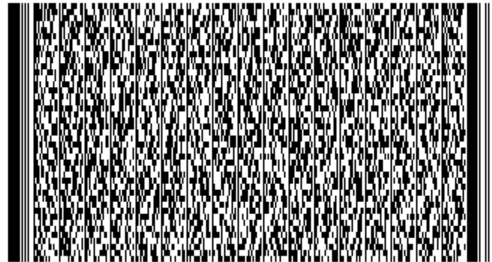
Señor(es): B
Atención a: CRISTOBAL CHACON
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: LAS ACACIAS 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO
Observaciones: 0101 REF. MATRIZ AP SIMON BOLIVAR

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 29-06-2025

Telefono: 56947512614

| 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).

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

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS