

**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 5797**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76176771-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-07-2025**

Señor(es): AC VERTICAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SPA  
Atención a: JAIME MORA  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: SAN SIMON 0421 - LA CISTERNA - SANTIAGO  
Observaciones: DIRECCION OBRA: LOS CANTEROS 8534, LA REINA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Telefono: 987304386

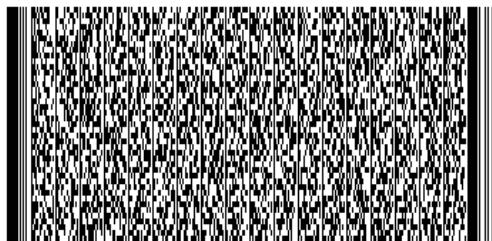
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 01-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE GI 24365 GA:63993 10 M3 GI:25346 GA:63991 10 M2	2,00	M3	\$180.000	0%	\$360.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0523	2025-07-02		ORDEN DE COMPRA 0523



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$360.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$68.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$428.400</b>

**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 5797**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 76176771-2**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-07-2025**

Señor(es): AC VERTICAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SPA  
Atención a: JAIME MORA  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: SAN SIMON 0421 - LA CISTERNA - SANTIAGO  
Observaciones: DIRECCION OBRA: LOS CANTEROS 8534, LA REINA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Telefono: 987304386

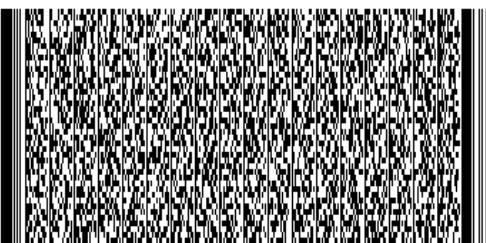
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 01-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE GI 24365 GA:63993 10 M3 GI:25346 GA:63991 10 M2	2,00	M3	\$180.000	0%	\$360.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0523	2025-07-02		ORDEN DE COMPRA 0523



**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	\$360.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$68.400
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$428.400</b>

**SON: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS**