

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

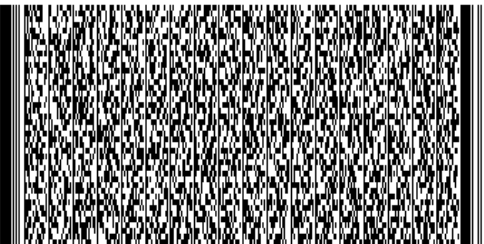
Señor(es): AC VERTICAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SPA
Atención a: JAIME MORA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: SAN SIMON 0421 - LA CISTERNA - SANTIAGO
Observaciones: DIRECCION OBRA: LOS CANTEROS 8534, LA REINA

Telefono: 987304386

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
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



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

SON: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS

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

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
N° 5797

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76176771-2

FECHA DE EMISIÓN : 02-07-2025

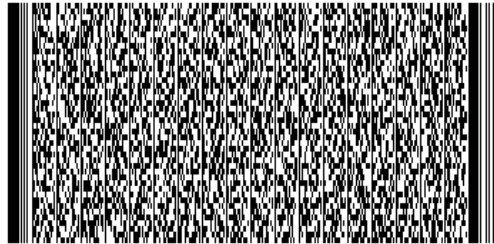
Señor(es): AC VERTICAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SPA
Atención a: JAIME MORA
Giro: CONSTRUCCION
Dirección: SAN SIMON 0421 - LA CISTERNA - SANTIAGO
Observaciones: DIRECCION OBRA: LOS CANTEROS 8534, LA REINA

Telefono: 987304386

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
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
TOTAL	\$428.400

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

SON: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL