

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 5806

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77708403-8

FECHA DE EMISIÓN : 07-07-2025

Señor(es): BYS CONSTRUCCIONES SPA

Atención a: CRISTOBAL CHACON

GIRO: CONSTRUCCION

Dirección: LAS ACACIAS 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO

Observaciones: 0101 REF. MATRIZ AP SIMON BOLIVAR

Telefono: 56947512614

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

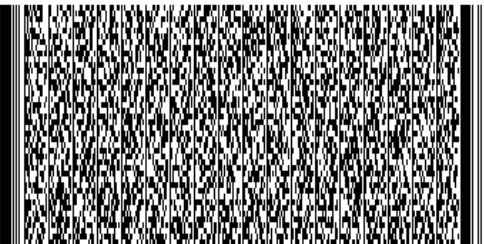
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 12-07-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 24372	16	M3	\$15.000	0%	\$240.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	705	2025-07-07		ORDEN DE COMPRA 705



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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$240.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$285.600</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  
N° 5806

S.I.I. - MAIPU

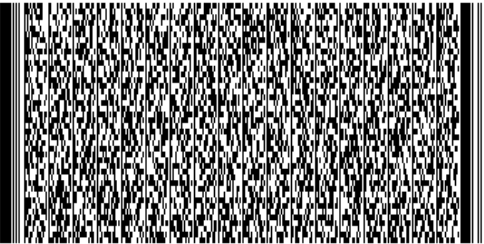
RUT: 77708403-8

FECHA DE EMISIÓN : 07-07-2025

Señor(es): BYS CONSTRUCCIONES SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: CRISTOBAL CHACON	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Telefono: 56947512614	Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Giros: CONSTRUCCION	Fecha Vencimiento: 12-07-2025
Dirección: LAS ACACIAS 2639 - LA PINTANA - SANTIAGO	
Observaciones: 0101 REF. MATRIZ AP SIMON BOLIVAR	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 24372	16	M3	\$15.000	0%	\$240.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	705	2025-07-07		ORDEN DE COMPRA 705



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	\$240.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$45.600
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$285.600

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

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL