

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 5822

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76612957-9

FECHA DE EMISIÓN : 17-07-2025

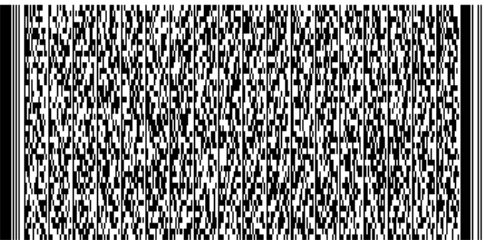
Señor(es): DEMETRA SPA
Atención a: SEBASTIAN LAGOS
Giro: CONSTRUCTORA
Dirección: AV LOS JARDINES 976 OF D PISO 3 - HUECHURABA - SANTIAGO
Observaciones: OBRA: 87 - CAMPUS SANTANDER - AV. PRESIDENTE RIESCO 4450 LAS CONDES -

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 16-08-2025

Telefono: 56 9 5302 5693

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE TRANSPORTE DE ASFALTO DESDE PLANTA ASFALCURA A OBRA 04-JULIO GUIA ASFALCURA 64153 GUIA INTERNA 25252 14 M3 TRSNPORTADOS 11-JULIO GUIA ASFALCURA 64513 GUIA INTERNA 24277 14 M3 TRANSPORTADOS	2,00	M3	\$225.000	0%	\$450.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	87-32	2025-07-17		ORDEN DE COMPRA 87-32



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

SON: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$450.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$85.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$535.500

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 5822

S.I.I. - MAIPU

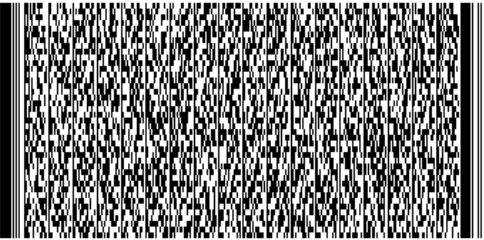
RUT: 76612957-9

FECHA DE EMISIÓN : 17-07-2025

Señor(es): DEMETRA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: SEBASTIAN LAGOS	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCTORA	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AV LOS JARDINES 976 OF D PISO 3 - HUECHURABA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 16-08-2025
Observaciones: OBRA: 87 - CAMPUS SANTANDER - AV. PRESIDENTE RIESCO 4450 LAS CONDES -	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE TRANSPORTE DE ASFALTO DESDE PLANTA ASFALCURA A OBRA 04-JULIO GUIA ASFALCURA 64153 GUIA INTERNA 25252 14 M3 TRSNPORTADOS 11-JULIO GUIA ASFALCURA 64513 GUIA INTERNA 24277 14 M3 TRANSPORTADOS	2,00	M3	\$225.000	0%	\$450.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	87-32	2025-07-17		ORDEN DE COMPRA 87-32



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	\$450.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$85.500
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$535.500

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

SON: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL