

**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 5854

S.I.I. - MAIPU

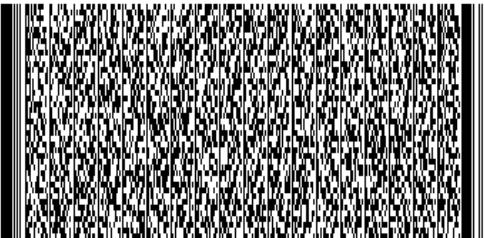
**RUT: 76612957-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-07-2025**

Señor(es): DEMETRA SPA  
Atención a: SEBASTIAN LAGOS  
Giro: CONSTRUCTORA  
Dirección: AV LOS JARDINES 976 OF D PISO 3 - HUECHURABA - SANTIAGO  
Observaciones: OC 87-55- CAMPUS SANTANDER - AV. PRESIDENTE RIESCO 4450 LAS CONDES -  
Telefono: 56 9 5302 5693  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 29-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE TRANSPORTE DE ASFALTO DESDE PLANTA ASFALCURA A OBRA  29-JULIO GUIA ASFALCURA 64800 GUIA INTERNA 25064 16 M3 TRASNPORTADOS 29-JULIO GUIA ASFALCURA 64799 GUIA INTERNA 25168 16 M3 TRASNPORTADOS	2,00	M3	\$225.000	0%	\$450.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	87-55	2025-07-30		ORDEN DE COMPRA 87-55



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

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

SON: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**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 5854

S.I.I. - MAIPU

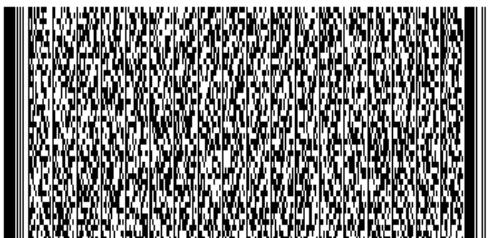
**RUT: 76612957-9**

**FECHA DE EMISIÓN : 30-07-2025**

Señor(es): DEMETRA SPA  
Atención a: SEBASTIAN LAGOS  
Giro: CONSTRUCTORA  
Dirección: AV LOS JARDINES 976 OF D PISO 3 - HUECHURABA - SANTIAGO  
Observaciones: OC 87-55- 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: 29-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE TRANSPORTE DE ASFALTO DESDE PLANTA ASFALCURA A OBRA  29-JULIO GUIA ASFALCURA 64800 GUIA INTERNA 25064 16 M3 TRASNPORTADOS 29-JULIO GUIA ASFALCURA 64799 GUIA INTERNA 25168 16 M3 TRASNPORTADOS	2,00	M3	\$225.000	0%	\$450.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	87-55	2025-07-30		ORDEN DE COMPRA 87-55



**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$535.500</b>

SON: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS