

**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° 5873**

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 76097601-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 05-08-2025**

Señor(es): CONSTRUCTORA DLARRAIN LTDA

Atención a: JOSE CHACON

Giro: CONSTRUCCION

Dirección: PASAJE 2 1106 SANTA MARIA - PAINE - MAIPO

Observaciones: OBRA LA GRANJA JOSE GHIARDO 081 LA GRANJA

Telefono: 963108022

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

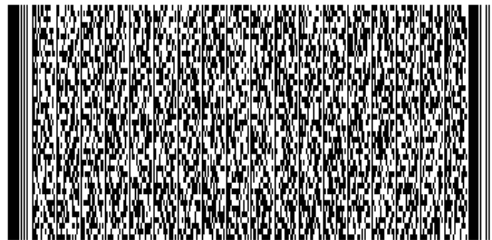
Forma de Pago: CHEQUE

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 10-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10003	ARENA GRUESA	8,00	M3	\$23.000,00	0%	\$184.000
10004	GRAVILLA 3/4	8,00	M3	\$20.000,00	0%	\$160.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$344.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$65.360
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$409.360</b>

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

**SON: CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS**

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.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  
N° 5873

S.I.I. - MAIPU

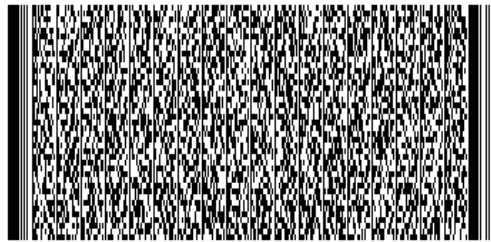
RUT: 76097601-6

FECHA DE EMISIÓN : 05-08-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA DLARRAIN LTDA  
Atención a: JOSE CHACON  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: PASAJE 2 1106 SANTA MARIA - PAINE - MAIPO  
Observaciones: OBRA LA GRANJA JOSE GHIARDO 081 LA GRANJA  
Telefono: 963108022  
Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: CHEQUE  
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 10-08-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10003	ARENA GRUESA	8,00	M3	\$23.000,00	0%	\$184.000
10004	GRAVILLA 3/4	8,00	M3	\$20.000,00	0%	\$160.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



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	\$344.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$65.360
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$409.360</b>

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

SON: CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL