

**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 5881

S.I.I. - MAIPU

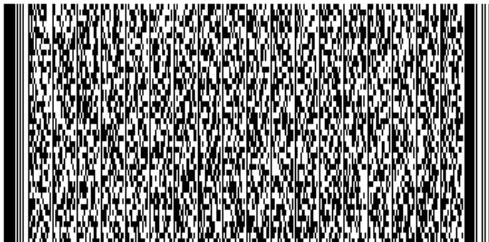
RUT: 76176771-2

FECHA DE EMISIÓN : 07-08-2025

Señor(es): AC VERTICAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JAIME MORA	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: SAN SIMON 0421 - LA CISTERNA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 06-09-2025
Observaciones: DIRECCION OBRA: LOS CANTEROS 8534, LA REINA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE GUIA INTERNA 26248 GUIA ASFALCURA:64888 17 M3	17,00	M3	\$12.000	0%	\$204.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0538	2025-08-07		ORDEN DE COMPRA 0538



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$204.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$38.760
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$242.760

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA 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 5881

S.I.I. - MAIPU

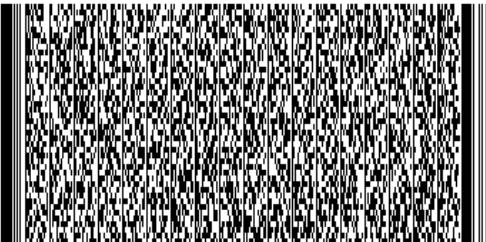
RUT: 76176771-2

FECHA DE EMISIÓN : 07-08-2025

Señor(es): AC VERTICAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: JAIME MORA	Telefono: 987304386	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN	
Dirección: SAN SIMON 0421 - LA CISTERNA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 06-09-2025	
Observaciones: DIRECCION OBRA: LOS CANTEROS 8534, LA REINA		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE GUIA INTERNA 26248 GUIA ASFALCURA:64888 17 M3	17,00	M3	\$12.000	0%	\$204.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	0538	2025-08-07		ORDEN DE COMPRA 0538



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	\$204.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$38.760
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$242.760

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS