

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

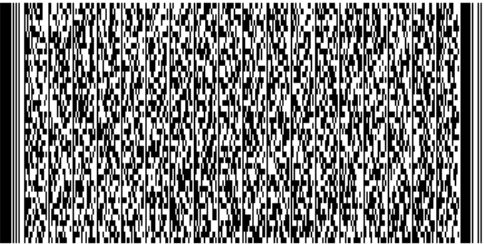
Señor(es): AC VERTICAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SPA  
Atención a: JAIME MORA  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: SAN SIMON 0421 - LA CISTERNA - SANTIAGO  
Observaciones: DIRECCION OBRA: LOS CANTEROS 8534, LA REINA

Telefono: 987304386

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 06-09-2025

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$242.760</b>

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

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  
Nº 5881

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76176771-2

FECHA DE EMISIÓN : 07-08-2025

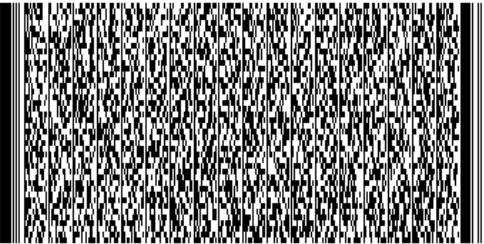
Señor(es): AC VERTICAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SPA  
Atención a: JAIME MORA  
Giro: CONSTRUCCION  
Dirección: SAN SIMON 0421 - LA CISTERNA - SANTIAGO  
Observaciones: DIRECCION OBRA: LOS CANTEROS 8534, LA REINA

Telefono: 987304386

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 06-09-2025

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$242.760</b>

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

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL