

**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° 5910

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77556212-9

FECHA DE EMISIÓN : 19-08-2025

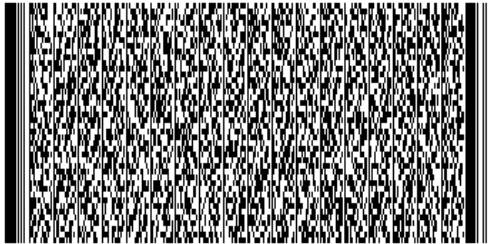
Señor(es): ARIDOS YEVENES SPA
Atención a: DANIEL YEVENES
Giro: EXTRACCION Y COMERCIALIZACION DE ARIDOS
Dirección: CAM LO ECHEVERS PC19 LOTE4 PARC COLO COLO - QUILICURA - SANTIAGO
Observaciones: VARIAS OBRAS MES DE JULIO 2025

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 18-09-2025

Telefono: 9 6728 7335

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10007	SOLO FLETE VARIAS OBRAS MES DE JULIO A 395 M3 DESDE OBRAS LAS INDUSTRIAS, ARTURO PRAT, CERRO EL PLOMO Y MIRAFLORES	1,00	M3	\$1.283.000	0%	\$1.283.000

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



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.283.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$243.770
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.526.770

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS

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° 5910

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77556212-9

FECHA DE EMISIÓN : 19-08-2025

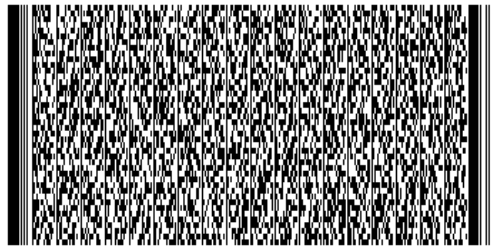
Señor(es): ARIDOS YEVENES SPA
Atención a: DANIEL YEVENES
Giro: EXTRACCION Y COMERCIALIZACION DE ARIDOS
Dirección: CAM LO ECHEVERS PC19 LOTE4 PARC COLO COLO - QUILICURA - SANTIAGO
Observaciones: VARIAS OBRAS MES DE JULIO 2025

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 18-09-2025

Telefono: 9 6728 7335

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10007	SOLO FLETE VARIAS OBRAS MES DE JULIOA 395 M3 DESDE OBRAS LAS INDUSTRIAS, ARTURO PRAT, CERRO EL PLOMO Y MIRAFLORES	1,00	M3	\$1.283.000	0%	\$1.283.000

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	\$1.283.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$243.770
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.526.770

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL