

**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 5953

S.I.I. - MAIPU

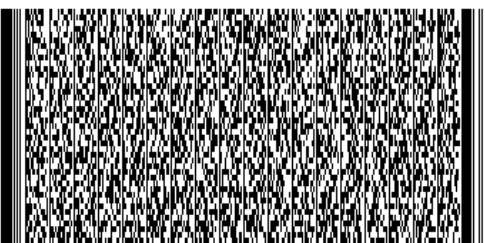
RUT: 77958502-6

FECHA DE EMISIÓN : 01-09-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA LUCIANITA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JOSE LUIS CHACON	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: PROVIDENCIA 1017 OF 41 NULL - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 01-10-2025
Observaciones: OBRA EL BOSQUE VEREDAS	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 11882-11885-25656-25654-25655-26199-25662-24026-2566 7-25668-25669-25670-25666-26321-25908-25852-25851-25856-2 5857-26327	364	M3	\$9.000	0%	\$3.276.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$3.276.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$622.440
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.898.440

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

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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 5953

S.I.I. - MAIPU

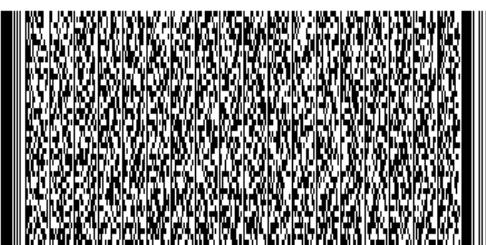
RUT: 77958502-6

FECHA DE EMISIÓN : 01-09-2025

Señor(es): CONSTRUCTORA LUCIANITA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JOSE LUIS CHACON	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCION	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: PROVIDENCIA 1017 OF 41 NULL - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 01-10-2025
Observaciones: OBRA EL BOSQUE VEREDAS	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 11882-11885-25656-25654-25655-26199-25662-24026-2566 7-25668-25669-25670-25666-26321-25908-25852-25851-25856-2 5857-26327	364	M3	\$9.000	0%	\$3.276.000

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	\$3.276.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$622.440
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.898.440

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

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

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL