

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 6012

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76244562-K

FECHA DE EMISIÓN : 23-09-2025

Señor(es): TRANSPORTES SA MO LTDA

Atención a: RAFAEL SANTELICES

GIRO: TRANSPORTES

Dirección: HENRY FORD 1260 - MAIPÚ - SANTIAGO

Observaciones: OBRA EL COPIHUE

Telefono: 952082716

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

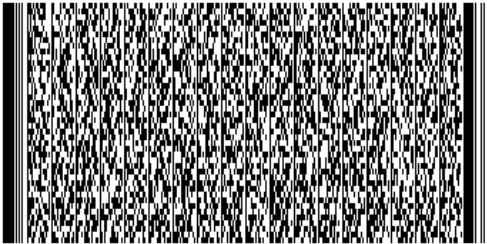
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 28-09-2025

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|--------|------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10026 | MATERIAL DE FRESADO 25965 25966 | 44 | M3 | \$17.000 | 0% | \$748.000 |

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



| | |
|-----------------|------------------|
| DTO. AFECTO | \$0 |
| DTO. EXENTO | \$0 |
| NETO AFECTO | \$748.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$142.120 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$890.120 |

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

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTE 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
Nº 6012

S.I.I. - MAIPU

RUT: 76244562-K

FECHA DE EMISIÓN : 23-09-2025

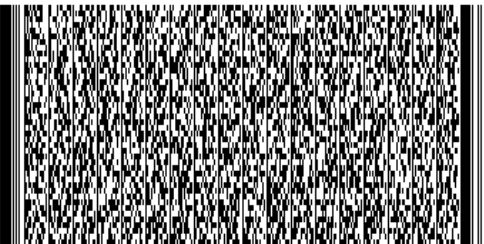
Señor(es): TRANSPORTES SA MO LTDA
Atención a: RAFAEL SANTELICES
Giro: TRANSPORTES
Dirección: HENRY FORD 1260 - MAIPÚ - SANTIAGO
Observaciones: OBRA EL COPIHUE

Telefono: 952082716

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: A 5 DÍAS DE FACTURACIÓN
Fecha Vencimiento: 28-09-2025

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | UNITARIO | DESCUENTO | SUB-TOTAL |
|--------|------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|
| 10026 | MATERIAL DE FRESADO 25965 25966 | 44 | M3 | \$17.000 | 0% | \$748.000 |

| 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 | \$748.000 |
| NETO EXENTO | \$0 |
| IVA 19 % | \$142.120 |
| OTROS IMPUESTOS | \$0 |
| TOTAL | \$890.120 |

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

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL