

**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 6192

S.I.I. - MAIPU

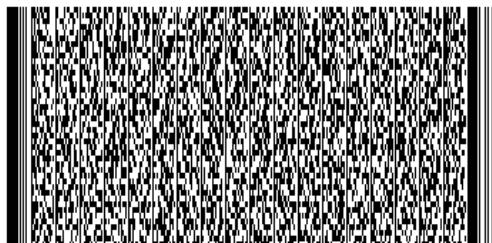
RUT: 77980824-6

FECHA DE EMISIÓN : 24-11-2025

Señor(es): STRATA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: FELIPE GOMEZ	Telefono: 942976151	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCIÓN	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN	
Dirección: CERRO EL PLOMO 5931 OF 510 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 24-12-2025	
Observaciones: OBRA BERLIOZ SAN JOAQUIN		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 27084 - 27083	44	M3	\$14.000	0%	\$616.000
10032	MAICILLO 26458 27079 26775 27080 27081 27082	132	M3	\$18.000	0%	\$2.376.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.992.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$568.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.560.480

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

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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 6192

S.I.I. - MAIPU

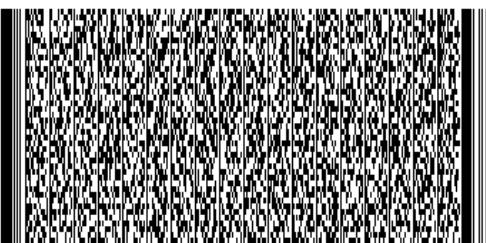
RUT: 77980824-6

FECHA DE EMISIÓN : 24-11-2025

Señor(es): STRATA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS	
Atención a: FELIPE GOMEZ	Telefono: 942976151	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: CONSTRUCCIÓN	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN	
Dirección: CERRO EL PLOMO 5931 OF 510 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 24-12-2025	
Observaciones: OBRA BERLIOZ SAN JOAQUIN		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 27084 - 27083	44	M3	\$14.000	0%	\$616.000
10032	MAICILLO 26458 27079 26775 27080 27081 27082	132	M3	\$18.000	0%	\$2.376.000

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	\$2.992.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$568.480
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$3.560.480

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS