

**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 6209

S.I.I. - MAIPU

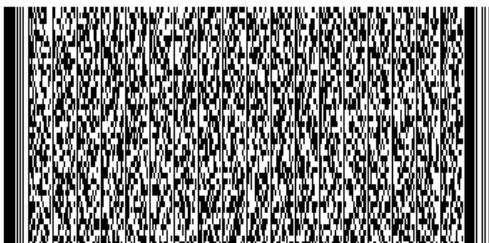
**RUT: 77980824-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-11-2025**

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: 28-12-2025	
Observaciones: OBRA BERLIOZ SAN JOAQUIN		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 26472 26473	44	M3	\$14.000	0%	\$616.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$616.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$117.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$733.040</b>

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

SON: SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL 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 6209

S.I.I. - MAIPU

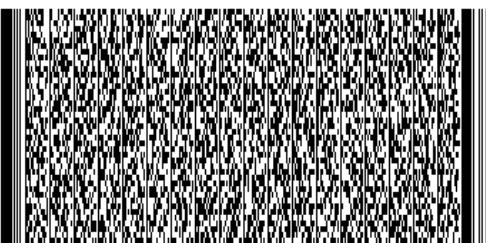
**RUT: 77980824-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 28-11-2025**

Señor(es): STRATA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: FELIPE GOMEZ	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: 28-12-2025
Observaciones: OBRA BERLIOZ SAN JOAQUIN	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 26472 26473	44	M3	\$14.000	0%	\$616.000

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	\$616.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$117.040
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$733.040</b>

SON: SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS